

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.932.713,34D	1.115.928,86	1.263.599,66	6.785.042,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.872.064,09D	1.114.828,86	1.263.599,66	2.723.293,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.041.284,75D	811.824,53	746.526,68	1.106.582,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.041.284,75D	811.824,53	746.526,68	1.106.582,60D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	219.904,52D	631.489,05	545.643,53	305.750,04D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	122.694,01D	214.347,19	145.141,58	191.899,62D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	106.089,76D	214.347,19	145.125,58	175.311,37D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	16.604,25D	0,00	16,00	16.588,25D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	97.210,51D	417.141,86	400.501,95	113.850,42D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	66.234,33D	16.317,96	232,29	82.320,00D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	865,56D	579,54	25,30	1.419,80D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00	13.676,29	13.676,29	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	6.339,89	6.339,89	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	380.228,18	380.228,18	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco Bradesco - Ag: 3206 CC.441.767-4 (Bloqueio Judicial)	30.109,62D	0,00	0,00	30.109,62D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	821.380,23D	180.335,48	200.883,15	800.832,56D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	14.996,91D	10.098,77	0,00	25.095,68D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	14.996,91D	10.098,77	0,00	25.095,68D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	806.383,32D	170.236,71	200.883,15	775.736,88D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	806.383,32D	170.236,71	200.883,15	775.736,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.797.773,29D	283.133,21	506.546,73	1.574.359,77D
1.1.2.1 - CLIENTES	22.480,48D	279.726,04	272.652,62	29.553,90D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	22.480,48D	279.726,04	272.652,62	29.553,90D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADAÇÃO A RECEBER - CFO	22.480,48D	279.726,04	272.652,62	29.553,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.775.292,81D	3.407,17	233.894,11	1.544.805,87D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.775.292,81D	3.407,17	233.894,11	1.544.805,87D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	867.443,70D	0,00	229.567,43	637.876,27D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	21.791,84D	3.407,17	4.326,68	20.872,33D
1.1.2.2.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Períodos Anteriores	886.057,27D	0,00	0,00	886.057,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.564,76D	4.225,56	1.592,11	12.198,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	54,77D	2.400,00	1.592,11	862,66D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	54,77D	2.400,00	1.592,11	862,66D
1.1.3.1.1.07 - Regina Celia Aguiar Rocha	54,77D	2.400,00	1.592,11	862,66D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.489,01D	1.825,56	0,00	7.314,57D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	5.489,01D	1.825,56	0,00	7.314,57D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar	3.733,52D	1.305,00	0,00	5.038,52D
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	1.755,49D	520,56	0,00	2.276,05D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.020,98D	0,00	0,00	4.020,98D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	4.020,98D	0,00	0,00	4.020,98D
1.1.3.8.1.03 - Silvani Cecília de Moraes	102,16D	0,00	0,00	102,16D
1.1.3.8.1.05 - Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	76,74C	0,00	0,00	76,74C
1.1.3.8.1.06 - Marx Gradim de Queiroz	3.995,56D	0,00	0,00	3.995,56D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.441,29D	15.645,56	8.934,14	30.152,71D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.096,17D	15.645,56	8.934,14	22.807,59D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	16.096,17D	15.645,56	8.934,14	22.807,59D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	1.176,00D	2.276,40	1.176,00	2.276,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	74,48D	74,48	74,48	74,48D
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar	7.683,66D	13.294,68	7.683,66	13.294,68D
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	7.162,03D	0,00	0,00	7.162,03D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.345,12D	0,00	0,00	7.345,12D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.345,12D	0,00	0,00	7.345,12D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	7.345,12D	0,00	0,00	7.345,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.060.649,25D	1.100,00	0,00	4.061.749,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	833.047,39D	1.100,00	0,00	834.147,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	385.500,15D	1.100,00	0,00	386.600,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	385.500,15D	1.100,00	0,00	386.600,15D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	94.470,43D	0,00	0,00	94.470,43D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	216.337,72D	0,00	0,00	216.337,72D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	130,03D	0,00	0,00	130,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.911,92D	1.100,00	0,00	52.011,92D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,67D	0,00	0,00	500,67D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	3.745,00D	0,00	0,00	3.745,00D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	1.421,93D	0,00	0,00	1.421,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.3.1.1.09 - Material Artístico	885,02D	0,00	0,00	885,02D
1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro	33,50D	0,00	0,00	33,50D
1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario	505,93D	0,00	0,00	505,93D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	558,00D	0,00	0,00	558,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	454.297,70D	0,00	0,00	454.297,70D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	454.297,70D	0,00	0,00	454.297,70D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	454.297,70D	0,00	0,00	454.297,70D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01D	0,00	0,00	4.030,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01D	0,00	0,00	4.030,01D
1.2.3.3.1.02 - AÇÕES	4.030,01D	0,00	0,00	4.030,01D
1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco	4.028,01D	0,00	0,00	4.028,01D
1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefonicas	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.103.550,91C	271.877,81	269.826,84	5.101.499,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	365.338,86C	271.877,81	269.826,84	363.287,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	71.746,49	78.547,20	6.800,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	54.503,51	54.633,59	130,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	54.503,51	54.633,59	130,08C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	51.817,51	51.947,59	130,08C
2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	662,17	662,17	0,00
2.1.1.3.1 - AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	662,17	662,17	0,00
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	416,19	416,19	0,00
2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar	0,00	74,48	74,48	0,00
2.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar	0,00	171,50	171,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.580,81	23.251,44	6.670,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.580,81	21.427,29	4.846,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	11.755,39	16.601,87	4.846,48C
2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar	0,00	30,80	30,80	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	4.261,88	4.261,88	0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	532,74	532,74	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	0,00	0,00	1.824,15	1.824,15C
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	0,00	1.824,15	1.824,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	928,00C	71.835,94	71.835,94	928,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	928,00C	71.835,94	71.835,94	928,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	928,00C	54.505,31	54.505,31	928,00C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	875,39D	8.330,98	8.330,98	875,39D
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	2.420,51	2.420,51	0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	2.276,40	2.276,40	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	926,93	926,93	0,00
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	554,00	554,00	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	459,88C	146,05	146,05	459,88C
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	115,52C	297,54	297,54	115,52C
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	159,69C	1.784,61	1.784,61	159,69C
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	140,30C	375,52	375,52	140,30C
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	202,80	202,80	0,00
2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	0,00	17.973,25	17.973,25	0,00
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	399,98	399,98	0,00
2.1.3.1.1.24 - Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP	0,00	319,00	319,00	0,00
2.1.3.1.1.25 - Ticket Serviços S/A	0,00	13.294,68	13.294,68	0,00
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	0,00	74,48	74,48	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	2.280,66	2.280,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	0,00	431,68	431,68	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.36 - Mandacaru Sistema de Segurança Eletronica Ltda	0,00	117,75	117,75	0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informatica Ltda	0,00	736,07	736,07	0,00
2.1.3.1.1.41 - Marcelo José Ramos de Andrade - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.55 - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	201,90	201,90	0,00
2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife	0,00	30,52	30,52	0,00
2.1.3.1.1.94 - Lider Serviços Empresariais LTDA ME	928,00C	0,00	0,00	928,00C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	17.330,63	17.330,63	0,00
2.1.3.1.2.01 - Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP	0,00	919,00	919,00	0,00
2.1.3.1.2.05 - NN Combustiveis Ltda	0,00	672,45	672,45	0,00
2.1.3.1.2.10 - Claro S.A	0,00	22,78	22,78	0,00
2.1.3.1.2.13 - NVC Comercio de Combustivel EIRELI	0,00	458,46	458,46	0,00
2.1.3.1.2.15 - Certidign Certificadora Digital S.A	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.3.1.2.16 - M. GOMES CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.2.17 - ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.2.18 - Maria Jose Ferreira - ME	0,00	10.125,84	10.125,84	0,00
2.1.3.1.2.19 - C. Gomes Cvalcanti EPP	0,00	484,00	484,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - CENTRO MEDICO OTÁVIO DE FREITAS - CEMOF	0,00	715,00	715,00	0,00
2.1.3.1.2.21 - OAZZIS PESCADOS E EMBALAGENS EIRELI - ME	0,00	1.028,10	1.028,10	0,00
2.1.3.1.2.22 - BERARDI & AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.2.23 - ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16,06C	539,95	574,92	51,03C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,06C	96,86	89,83	7,03C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	14,06C	96,86	89,83	7,03C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	14,06C	96,86	89,83	7,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2,00C	443,09	485,09	44,00C
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	2,00C	443,09	485,09	44,00C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	2,00C	431,09	473,09	44,00C
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	12,00	12,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	331.329,35C	95.339,98	96.475,70	332.465,07C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	331.329,35C	95.339,98	96.475,70	332.465,07C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	331.329,35C	95.339,98	96.475,70	332.465,07C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.874,41C	95.339,98	95.339,98	5.874,41C
2.1.5.1.1.02 - CFO - Empréstimos a Pagar	278.000,00C	0,00	0,00	278.000,00C
2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar	47.454,94C	0,00	1.135,72	48.590,66C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.065,45C	32.415,45	22.393,08	23.043,08C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.065,45C	32.415,45	22.393,08	23.043,08C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	33.065,45C	32.415,45	22.393,08	23.043,08C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	33.065,45C	32.415,45	22.393,08	23.043,08C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.738.212,05C	0,00	0,00	4.738.212,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.738.212,05C	0,00	0,00	4.738.212,05C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.738.212,05C	0,00	0,00	4.738.212,05C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.738.212,05C	0,00	0,00	4.738.212,05C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	670.434,03C	0,00	0,00	670.434,03C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.067.778,02C	0,00	0,00	4.067.778,02C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.263.765,10D	230.137,54	0,00	1.493.902,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	288.821,27D	79.852,05	0,00	368.673,32D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	181.441,66D	51.947,59	0,00	233.389,25D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	181.441,66D	51.947,59	0,00	233.389,25D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	181.441,66D	51.947,59	0,00	233.389,25D
3.1.1.1.1.01 - Salários	181.441,66D	51.947,59	0,00	233.389,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	62.586,62D	16.840,41	0,00	79.427,03D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	62.586,62D	16.840,41	0,00	79.427,03D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	62.586,62D	16.840,41	0,00	79.427,03D
3.1.2.1.1.01 - INSS	43.257,99D	11.720,19	0,00	54.978,18D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	15.960,60D	4.155,80	0,00	20.116,40D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.965,07D	532,74	0,00	2.497,81D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	1.402,96D	431,68	0,00	1.834,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.468,40D	8.271,97	0,00	34.740,37D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.468,40D	8.271,97	0,00	34.740,37D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.468,40D	8.271,97	0,00	34.740,37D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.103,56D	759,81	0,00	2.863,37D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	111,72D	0,00	0,00	111,72D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	24.253,12D	7.512,16	0,00	31.765,28D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.324,59D	2.792,08	0,00	21.116,67D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.324,59D	2.792,08	0,00	21.116,67D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.324,59D	2.792,08	0,00	21.116,67D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	13.231,48D	2.686,00	0,00	15.917,48D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	5.093,11D	106,08	0,00	5.199,19D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	5.093,11D	106,08	0,00	5.199,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	214.257,74D	52.436,54	0,00	266.694,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.441,54D	12.644,85	0,00	30.086,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.441,54D	12.644,85	0,00	30.086,39D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.441,54D	12.644,85	0,00	30.086,39D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	7.988,72	0,00	7.988,72D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.137,12	0,00	2.137,12D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	5.126,15D	1.130,91	0,00	6.257,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.18 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	7.076,00D	0,00	0,00	7.076,00D
3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	1.672,99D	0,00	0,00	1.672,99D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	3.566,40D	1.388,10	0,00	4.954,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	196.816,20D	39.791,69	0,00	236.607,89D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	22.950,00D	400,00	0,00	23.350,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	22.950,00D	400,00	0,00	23.350,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	2.350,00D	400,00	0,00	2.750,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.902,63D	6.936,20	0,00	39.838,83D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.373,80D	6.790,15	0,00	29.163,95D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	22.373,80D	6.790,15	0,00	29.163,95D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.528,83D	146,05	0,00	10.674,88D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.834,47D	0,00	0,00	5.834,47D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	4.694,36D	146,05	0,00	4.840,41D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	140.963,57D	32.455,49	0,00	173.419,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	140.963,57D	32.455,49	0,00	173.419,06D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.221,23D	1.784,61	0,00	9.005,84D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	1.333,02D	399,98	0,00	1.733,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.711,46D	3.903,43	0,00	16.614,89D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600,00D	150,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.394,85D	1.129,00	0,00	5.523,85D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	790,92D	202,80	0,00	993,72D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	11.426,25D	0,00	0,00	11.426,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.545,23D	1.571,60	0,00	5.116,83D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	2.944,28D	736,07	0,00	3.680,35D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.250,00D	715,00	0,00	1.965,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.257,38D	0,00	0,00	2.257,38D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	68.723,34D	17.973,25	0,00	86.696,59D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	4.036,00D	919,00	0,00	4.955,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	727,00D	181,75	0,00	908,75D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	11.334,32D	0,00	0,00	11.334,32D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	875,00D	600,00	0,00	1.475,00D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos	3.988,50D	0,00	0,00	3.988,50D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	2.034,79D	0,00	0,00	2.034,79D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	240,00D	1.589,00	0,00	1.829,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.889,40D	1.073,97	0,00	4.963,37D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.889,40D	1.073,97	0,00	4.963,37D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.889,40D	1.073,97	0,00	4.963,37D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.889,40D	1.073,97	0,00	4.963,37D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.889,40D	1.073,97	0,00	4.963,37D
3.7 - TRIBUTARIAS	721.796,69D	96.774,98	0,00	818.571,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.647,86D	299,28	0,00	3.947,14D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.647,86D	299,28	0,00	3.947,14D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.647,86D	299,28	0,00	3.947,14D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.647,86D	299,28	0,00	3.947,14D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	718.148,83D	96.475,70	0,00	814.624,53D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	718.148,83D	96.475,70	0,00	814.624,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	718.148,83D	96.475,70	0,00	814.624,53D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	718.148,83D	96.475,70	0,00	814.624,53D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.092.927,53C	0,00	84.517,71	3.177.445,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.820.560,72C	0,00	0,00	2.820.560,72C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.820.560,72C	0,00	0,00	2.820.560,72C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.820.560,72C	0,00	0,00	2.820.560,72C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.820.560,72C	0,00	0,00	2.820.560,72C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições	2.600.000,00C	0,00	0,00	2.600.000,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	220.560,72C	0,00	0,00	220.560,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	86.279,74C	0,00	19.682,43	105.962,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.279,74C	0,00	19.682,43	105.962,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.279,74C	0,00	19.682,43	105.962,17C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	86.279,74C	0,00	19.682,43	105.962,17C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	53.240,80C	0,00	13.446,84	66.687,64C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	42.744,30C	0,00	9.622,54	52.366,84C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	10.496,50C	0,00	3.824,30	14.320,80C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.323,84C	0,00	0,00	11.323,84C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	11.323,84C	0,00	0,00	11.323,84C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.275,31C	0,00	1.470,88	2.746,19C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	1.275,31C	0,00	1.470,88	2.746,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.439,79C	0,00	4.764,71	25.204,50C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.835,94C	0,00	917,97	2.753,91C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	2.654,26C	0,00	919,30	3.573,56C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	9.331,69C	0,00	2.378,29	11.709,98C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.251,14C	0,00	113,74	1.364,88C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	5.366,76C	0,00	435,41	5.802,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.185,39C	0,00	3.851,69	7.037,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.900,62C	0,00	2.875,95	4.776,57C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.900,62C	0,00	2.875,95	4.776,57C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.900,62C	0,00	2.875,95	4.776,57C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.900,62C	0,00	2.875,95	4.776,57C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	1.744,68C	0,00	2.566,71	4.311,39C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	155,94C	0,00	309,24	465,18C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.284,77C	0,00	975,74	2.260,51C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.284,77C	0,00	975,74	2.260,51C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.284,77C	0,00	975,74	2.260,51C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	1.284,77C	0,00	975,74	2.260,51C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	1.284,77C	0,00	975,74	2.260,51C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.901,68C	0,00	60.983,59	243.885,27C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.955,65C	0,00	398,35	4.354,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.955,65C	0,00	398,35	4.354,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.955,65C	0,00	398,35	4.354,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	3.955,65C	0,00	398,35	4.354,00C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	129.876,71C	0,00	43.372,36	173.249,07C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	129.876,71C	0,00	43.372,36	173.249,07C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.876,71C	0,00	43.372,36	173.249,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	123.666,71C	0,00	42.613,61	166.280,32C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	97.781,95C	0,00	33.842,09	131.624,04C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	1.515,66C	0,00	667,29	2.182,95C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	24.369,10C	0,00	8.104,23	32.473,33C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6.210,00C	0,00	758,75	6.968,75C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	3.934,72C	0,00	521,76	4.456,48C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	479,18C	0,00	9,72	488,90C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	1.796,10C	0,00	227,27	2.023,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.069,32C	0,00	17.212,88	66.282,20C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.069,32C	0,00	17.212,88	66.282,20C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	49.069,32C	0,00	17.212,88	66.282,20C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	49.069,32C	0,00	17.212,88	66.282,20C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	22.268,05C	0,00	3.805,71	26.073,76C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	9.800,00C	0,00	10.000,00	19.800,00C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	17.001,27C	0,00	3.407,17	20.408,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.932.931,66D	0,00	0,00	10.932.931,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.850.583,76D	0,00	0,00	10.850.583,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.630.891,88D	0,00	0,00	3.630.891,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.729.991,88D	0,00	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.729.991,88D	0,00	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.599.309,80D	0,00	0,00	2.599.309,80D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	130.682,08D	0,00	0,00	130.682,08D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	251.400,00D	0,00	0,00	251.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	558.500,00D	0,00	0,00	558.500,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	242.500,00D	0,00	0,00	242.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.794.400,00D	0,00	0,00	1.794.400,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	1.316.400,00D	0,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	1.316.400,00D	0,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.316.400,00D	0,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÔVEIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.000,00D	0,00	0,00	443.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	443.000,00D	0,00	0,00	443.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	443.000,00D	0,00	0,00	443.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.630.891,88D	0,00	0,00	3.630.891,88D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.690,71D	0,00	0,00	1.247.690,71D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.174,29D	0,00	0,00	952.174,29D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	832.702,14D	0,00	0,00	832.702,14D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.854,11D	0,00	0,00	51.854,11D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	67.618,04D	0,00	0,00	67.618,04D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	295.516,42D	0,00	0,00	295.516,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	211.871,50D	0,00	0,00	211.871,50D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	70.817,71D	0,00	0,00	70.817,71D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21D	0,00	0,00	9.827,21D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.915,17D	0,00	0,00	1.236.915,17D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.136,79D	0,00	0,00	118.136,79D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	105.536,79D	0,00	0,00	105.536,79D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	36.247,52D	0,00	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.247,52D	0,00	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório	16.247,52D	0,00	0,00	16.247,52D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.022.030,86D	0,00	0,00	1.022.030,86D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	71.640,00D	0,00	0,00	71.640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	17.140,00D	0,00	0,00	17.140,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.638,00D	0,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80.638,00D	0,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	27.138,00D	0,00	0,00	27.138,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	787.252,86D	0,00	0,00	787.252,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	176.600,00D	0,00	0,00	176.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	10.852,86D	0,00	0,00	10.852,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados	61.300,00D	0,00	0,00	61.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.022.486,00D	0,00	0,00	1.022.486,00D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	1.022.486,00D	0,00	0,00	1.022.486,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.794.400,00D	0,00	0,00	1.794.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.594.400,00D	0,00	0,00	1.594.400,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	94.400,00D	0,00	0,00	94.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90D	0,00	0,00	82.347,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87D	0,00	0,00	78.990,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87D	0,00	0,00	78.990,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.037,87D	0,00	0,00	47.037,87D
5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	47.037,87D	0,00	0,00	47.037,87D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.953,00D	0,00	0,00	31.953,00D
5.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	31.953,00D	0,00	0,00	31.953,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.932.931,66C	1.132.568,97	1.132.568,97	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	1.132.568,97	1.132.568,97	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	315.004,65	315.004,65	5.425.291,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.196.419,97C	315.004,65	0,00	2.881.415,32C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.402.019,97C	315.004,65	0,00	1.087.015,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	799.574,86C	229.567,43	0,00	570.007,43C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	799.574,86C	229.567,43	0,00	570.007,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	738.170,90C	210.320,78	0,00	527.850,12C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	61.403,96C	19.246,65	0,00	42.157,31C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	166.420,26C	19.682,43	0,00	146.737,83C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.759,20C	13.446,84	0,00	57.312,36C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	51.255,70C	9.622,54	0,00	41.633,16C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	19.503,50C	3.824,30	0,00	15.679,20C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.676,16C	0,00	0,00	34.676,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	34.676,16C	0,00	0,00	34.676,16C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.424,69C	1.470,88	0,00	3.953,81C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	4.424,69C	1.470,88	0,00	2.953,81C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.560,21C	4.764,71	0,00	50.795,50C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.164,06C	917,97	0,00	2.246,09C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	5.845,74C	919,30	0,00	4.926,44C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	30.668,31C	2.378,29	0,00	28.290,02C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.148,86C	113,74	0,00	1.035,12C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	14.633,24C	435,41	0,00	14.197,83C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	64.814,61C	3.851,69	0,00	60.962,92C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.099,38C	2.875,95	0,00	33.223,43C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	25.255,32C	2.566,71	0,00	22.688,61C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.844,06C	309,24	0,00	2.534,82C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.715,23C	975,74	0,00	27.739,49C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.715,23C	975,74	0,00	27.739,49C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	28.715,23C	975,74	0,00	27.739,49C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.044,35C	398,35	0,00	2.646,00C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.044,35C	398,35	0,00	2.646,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.044,35C	398,35	0,00	2.646,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	3.044,35C	398,35	0,00	2.646,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	358.165,89C	61.504,75	0,00	296.661,14C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	181.623,29C	43.372,36	0,00	138.250,93C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	168.333,29C	42.613,61	0,00	125.719,68C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	125.218,05C	33.842,09	0,00	91.375,96C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	6.484,34C	667,29	0,00	5.817,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	36.630,90C	8.104,23	0,00	28.526,67C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	13.290,00C	758,75	0,00	12.531,25C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	11.065,28C	521,76	0,00	10.543,52C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	520,82C	9,72	0,00	511,10C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.703,90C	227,27	0,00	1.476,63C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	176.542,60C	18.132,39	0,00	158.410,21C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	20.731,95C	3.805,71	0,00	16.926,24C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	96.200,00C	10.000,00	0,00	86.200,00C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	59.610,65C	4.326,68	0,00	55.283,97C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.794.400,00C	0,00	0,00	1.794.400,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	1.316.400,00C	0,00	0,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	1.316.400,00C	0,00	0,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.316.400,00C	0,00	0,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.000,00C	0,00	0,00	443.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	443.000,00C	0,00	0,00	443.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	443.000,00C	0,00	0,00	443.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.228.871,91C	0,00	315.004,65	2.543.876,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.228.871,91C	0,00	315.004,65	2.543.876,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.953.117,02C	0,00	229.567,43	2.182.684,45C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.953.117,02C	0,00	229.567,43	2.182.684,45C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	1.801.138,90C	0,00	210.320,78	2.011.459,68C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	151.978,12C	0,00	19.246,65	171.224,77C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	86.279,74C	0,00	19.682,43	105.962,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	53.240,80C	0,00	13.446,84	66.687,64C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	42.744,30C	0,00	9.622,54	52.366,84C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	10.496,50C	0,00	3.824,30	14.320,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.323,84C	0,00	0,00	11.323,84C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	11.323,84C	0,00	0,00	11.323,84C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.275,31C	0,00	1.470,88	2.746,19C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	1.275,31C	0,00	1.470,88	2.746,19C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.439,79C	0,00	4.764,71	25.204,50C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.835,94C	0,00	917,97	2.753,91C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	2.654,26C	0,00	919,30	3.573,56C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	9.331,69C	0,00	2.378,29	11.709,98C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.251,14C	0,00	113,74	1.364,88C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	5.366,76C	0,00	435,41	5.802,17C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.185,39C	0,00	3.851,69	7.037,08C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.900,62C	0,00	2.875,95	4.776,57C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	1.744,68C	0,00	2.566,71	4.311,39C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	155,94C	0,00	309,24	465,18C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284,77C	0,00	975,74	2.260,51C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.284,77C	0,00	975,74	2.260,51C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	1.284,77C	0,00	975,74	2.260,51C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.955,65C	0,00	398,35	4.354,00C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.955,65C	0,00	398,35	4.354,00C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.955,65C	0,00	398,35	4.354,00C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	3.955,65C	0,00	398,35	4.354,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	182.334,11C	0,00	61.504,75	243.838,86C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.876,71C	0,00	43.372,36	173.249,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	123.666,71C	0,00	42.613,61	166.280,32C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	97.781,95C	0,00	33.842,09	131.624,04C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	1.515,66C	0,00	667,29	2.182,95C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	24.369,10C	0,00	8.104,23	32.473,33C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6.210,00C	0,00	758,75	6.968,75C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	3.934,72C	0,00	521,76	4.456,48C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	479,18C	0,00	9,72	488,90C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	1.796,10C	0,00	227,27	2.023,37C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	52.457,40C	0,00	18.132,39	70.589,79C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	22.268,05C	0,00	3.805,71	26.073,76C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	9.800,00C	0,00	10.000,00	19.800,00C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	20.389,35C	0,00	4.326,68	24.716,03C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	817.564,32	817.564,32	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	817.564,32	817.564,32	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.127.310,07C	339.889,53	100.020,51	3.887.441,05C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.333.569,07C	338.789,53	100.020,51	2.094.800,05C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	996.500,40C	68.788,00	0,00	927.712,40C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	763.570,60C	51.947,59	0,00	711.623,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	651.260,48C	51.947,59	0,00	599.312,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.692,08C	0,00	0,00	44.692,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	67.618,04C	0,00	0,00	67.618,04C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	232.929,80C	16.840,41	0,00	216.089,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	168.613,51C	11.720,19	0,00	156.893,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	54.857,11C	4.155,80	0,00	50.701,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.862,14C	532,74	0,00	7.329,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	1.597,04C	431,68	0,00	1.165,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.668,76C	82.152,58	100.020,51	943.536,69C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.816,11C	15.645,56	0,00	65.170,55C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.704,00C	2.276,40	0,00	4.427,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.127,60C	74,48	0,00	1.053,12C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	72.984,51C	13.294,68	0,00	59.689,83C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	17.922,93C	2.792,08	90.000,00	105.130,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.922,93C	2.792,08	90.000,00	105.130,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	6.768,52C	2.686,00	90.000,00	94.082,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	11.154,41C	106,08	0,00	11.048,33C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	753.958,55C	63.568,89	10.020,51	700.410,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	48.690,00C	400,00	0,00	48.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	6.950,00C	0,00	0,00	6.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	18.450,00C	0,00	0,00	18.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	14.790,00C	400,00	0,00	14.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	77.748,45C	12.644,85	0,00	65.103,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.500,00C	7.988,72	0,00	4.511,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00C	2.137,12	0,00	12.862,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	15.663,84C	1.130,91	0,00	14.532,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	6.833,60C	1.388,10	0,00	5.445,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	4.424,00C	0,00	0,00	4.424,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	6.327,01C	0,00	0,00	6.327,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.264,20C	16.790,15	10.000,00	51.474,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	58.264,20C	16.790,15	10.000,00	51.474,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	11.764,20C	6.790,15	10.000,00	14.974,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00C	5.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	569.255,90C	33.733,89	20,51	535.542,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.778,77C	1.784,61	0,00	10.994,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.666,98C	399,98	0,00	1.267,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	40.288,54C	3.903,43	0,00	36.385,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.900,00C	150,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.605,15C	1.129,00	0,00	14.476,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	5.709,08C	202,80	0,00	5.506,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	64.121,25C	0,00	0,00	64.121,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.400,00C	2.400,00	20,51	12.020,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	5.455,72C	736,07	0,00	4.719,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00C	715,00	0,00	1.585,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	17.742,62C	0,00	0,00	17.742,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	107.876,66C	17.973,25	0,00	89.903,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	6.883,00C	919,00	0,00	5.964,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.773,00C	181,75	0,00	1.591,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	53.665,68C	0,00	0,00	53.665,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.610,00C	1.639,00	0,00	6.971,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	6.125,00C	600,00	0,00	5.525,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	6.864,36C	0,00	0,00	6.864,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	4.900,00C	1.000,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	6.620,09C	0,00	0,00	6.620,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.110 - Honorários Sucumbenciais - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.971,17C	146,05	0,00	72.825,12C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.165,53C	0,00	0,00	34.165,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	32.305,64C	146,05	0,00	32.159,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	320.337,17C	186.475,70	0,00	133.861,47C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	320.337,17C	186.475,70	0,00	133.861,47C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.110,60C	1.073,97	0,00	6.036,63C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.610,60C	1.073,97	0,00	2.536,63C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.152,14C	299,28	0,00	5.852,86C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.152,14C	299,28	0,00	5.852,86C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.793.741,00C	1.100,00	0,00	1.792.641,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.593.741,00C	1.100,00	0,00	1.592.641,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93.741,00C	1.100,00	0,00	92.641,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	35.341,00C	0,00	0,00	35.341,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00C	1.100,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.297.981,81C	477.674,79	717.543,81	1.537.850,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.102,50C	239.460,04	239.910,04	11.552,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	11.102,50C	238.360,04	238.810,04	11.552,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.947,59	51.947,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	51.947,59	51.947,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	51.947,59	51.947,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.840,41	16.840,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	11.720,19	11.720,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.155,80	4.155,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	532,74	532,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	431,68	431,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.102,50C	71.723,09	72.173,09	11.552,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.645,56	15.645,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.276,40	2.276,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	74,48	74,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	13.294,68	13.294,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	2.792,08	2.792,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	106,08	106,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - FGTS Rescisório	0,00	106,08	106,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.102,50C	53.285,45	53.735,45	11.552,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.644,85	12.644,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	7.988,72	7.988,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.137,12	2.137,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.130,91	1.130,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.388,10	1.388,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.790,15	6.790,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.790,15	6.790,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	11.102,50C	33.304,40	33.754,40	11.552,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.784,61	1.784,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	399,98	399,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.903,43	3.903,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	202,80	202,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	8.452,50C	0,00	0,00	8.452,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.420,51	2.420,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	736,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	715,00	715,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	17.973,25	17.973,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	919,00	919,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	181,75	181,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	50,00C	1.589,00	1.639,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	400,00C	600,00	1.000,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146,05	146,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	146,05	146,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.475,70	96.475,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	96.475,70	96.475,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.073,97	1.073,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.073,97	1.073,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	299,28	299,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	299,28	299,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.667,09C	238.194,24	239.460,04	6.932,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.667,09C	237.094,24	238.360,04	6.932,89C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.657,92	68.788,00	130,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	51.817,51	51.947,59	130,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	51.817,51	51.947,59	130,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.840,41	16.840,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	11.720,19	11.720,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	4.155,80	4.155,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	532,74	532,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	431,68	431,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.667,09C	168.436,32	169.572,04	6.802,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.645,56	15.645,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.276,40	2.276,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	74,48	74,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	13.294,68	13.294,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	2.792,08	2.792,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.792,08	2.792,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	106,08	106,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	53.285,45	53.285,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.644,85	12.644,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	7.988,72	7.988,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.137,12	2.137,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.130,91	1.130,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.388,10	1.388,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.790,15	6.790,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.790,15	6.790,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.304,40	33.304,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.784,61	1.784,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	399,98	399,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.903,43	3.903,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	202,80	202,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.420,51	2.420,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	736,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	715,00	715,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	17.973,25	17.973,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	919,00	919,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	181,75	181,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146,05	146,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	146,05	146,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	5.667,09C	95.339,98	96.475,70	6.802,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	5.667,09C	95.339,98	96.475,70	6.802,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.073,97	1.073,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.073,97	1.073,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	299,28	299,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	299,28	299,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.281.212,22C	20,51	238.173,73	1.519.365,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.280.553,22C	20,51	237.073,73	1.517.606,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.603,69C	0,00	51.817,51	240.421,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	188.603,69C	0,00	51.817,51	240.421,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	181.441,66C	0,00	51.817,51	233.259,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.162,03C	0,00	0,00	7.162,03C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.586,62C	0,00	16.840,41	79.427,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	43.257,99C	0,00	11.720,19	54.978,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	15.960,60C	0,00	4.155,80	20.116,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.965,07C	0,00	532,74	2.497,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	1.402,96C	0,00	431,68	1.834,64C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.343,91C	20,51	71.702,58	346.025,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.320,68C	0,00	15.645,56	52.966,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.396,00C	0,00	2.276,40	6.672,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	372,40C	0,00	74,48	446,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	32.552,28C	0,00	13.294,68	45.846,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	18.324,59C	0,00	2.792,08	21.116,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.324,59C	0,00	2.792,08	21.116,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	13.231,48C	0,00	2.686,00	15.917,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	5.093,11C	0,00	106,08	5.199,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	218.698,64C	20,51	53.264,94	271.943,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	22.950,00C	0,00	400,00	23.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	6.850,00C	0,00	0,00	6.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	2.350,00C	0,00	400,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.651,55C	0,00	12.644,85	29.296,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	7.988,72	7.988,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	2.137,12	2.137,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	4.336,16C	0,00	1.130,91	5.467,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	3.566,40C	0,00	1.388,10	4.954,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	7.076,00C	0,00	0,00	7.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	1.672,99C	0,00	0,00	1.672,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.373,80C	0,00	6.790,15	29.163,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	22.373,80C	0,00	6.790,15	29.163,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	146.194,46C	20,51	33.283,89	179.457,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.221,23C	0,00	1.784,61	9.005,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.333,02C	0,00	399,98	1.733,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.711,46C	0,00	3.903,43	16.614,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600,00C	0,00	150,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.394,85C	0,00	1.129,00	5.523,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	790,92C	0,00	202,80	993,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	11.426,25C	0,00	0,00	11.426,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.600,00C	20,51	2.400,00	5.979,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.944,28C	0,00	736,07	3.680,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	715,00	715,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.257,38C	0,00	0,00	2.257,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	68.723,34C	0,00	17.973,25	86.696,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	3.117,00C	0,00	919,00	4.036,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	727,00C	0,00	181,75	908,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	11.334,32C	0,00	0,00	11.334,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	240,00C	0,00	1.589,00	1.829,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	875,00C	0,00	600,00	1.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	3.988,50C	0,00	0,00	3.988,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	9.379,91C	0,00	0,00	9.379,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.528,83C	0,00	146,05	10.674,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.834,47C	0,00	0,00	5.834,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	4.694,36C	0,00	146,05	4.840,41C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	712.481,74C	0,00	95.339,98	807.821,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	712.481,74C	0,00	95.339,98	807.821,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.889,40C	0,00	1.073,97	4.963,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.889,40C	0,00	1.073,97	4.963,37C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.647,86C	0,00	299,28	3.947,14C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	3.647,86C	0,00	299,28	3.947,14C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	659,00C	0,00	1.100,00	1.759,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	659,00C	0,00	1.100,00	1.759,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	659,00C	0,00	1.100,00	1.759,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	659,00C	0,00	0,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90C	0,00	0,00	82.347,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	0,00	0,00	3.357,03C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	0,00	0,00	3.357,03C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	398,04C	0,00	0,00	398,04C
6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	398,04C	0,00	0,00	398,04C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.958,99C	0,00	0,00	2.958,99C
6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar	2.958,99C	0,00	0,00	2.958,99C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	0,00	0,00	78.990,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	0,00	0,00	78.990,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.590,26C	0,00	0,00	48.590,26C
6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	48.590,26C	0,00	0,00	48.590,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	30.400,61C	0,00	0,00	30.400,61C
6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	30.400,61C	0,00	0,00	30.400,61C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.513,18</b>	<b>2.750.513,18</b>	<b>0,00</b>