

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.464.797,49D	1.874.440,02	2.155.251,62	7.183.985,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.404.148,24D	1.874.440,02	2.155.251,62	3.123.336,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.916,12D	1.243.206,69	949.661,69	811.461,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	517.916,12D	1.243.206,69	949.661,69	811.461,12D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	116.307,05D	821.103,08	815.091,88	122.318,25D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	74.023,68D	126.522,77	166.317,74	34.228,71D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	64.965,43D	126.522,77	166.301,74	25.186,46D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	9.058,25D	0,00	16,00	9.042,25D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	42.283,37D	694.580,31	648.774,14	88.089,54D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	41.839,18D	15.324,18	75,30	57.088,06D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	284,45D	631,71	25,30	890,86D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	158,74D	12.194,42	12.353,16	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	6.922,21	6.922,21	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	599.288,55	599.288,55	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco Bradesco - Ag: 3206 CC.441.767-4 (Bloqueio Judicial)	0,00	60.219,24	30.109,62	30.109,62D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	401.609,07D	422.103,61	134.569,81	689.142,87D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	11.817,02D	3.078,88	0,00	14.895,90D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	11.817,02D	3.078,88	0,00	14.895,90D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	389.792,05D	419.024,73	134.569,81	674.246,97D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	389.792,05D	419.024,73	134.569,81	674.246,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.862.807,14D	606.752,78	1.194.863,64	2.274.696,28D
1.1.2.1 - CLIENTES	50.273,50D	601.040,25	634.981,55	16.332,20D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	50.273,50D	601.040,25	634.981,55	16.332,20D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADANÇA A RECEBER - CFO	50.273,50D	601.040,25	634.981,55	16.332,20D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.812.533,64D	5.712,53	559.882,09	2.258.364,08D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	2.812.533,64D	5.712,53	559.882,09	2.258.364,08D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	1.902.796,25D	0,00	553.359,32	1.349.436,93D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	23.680,12D	5.712,53	6.522,77	22.869,88D
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	13.740,38D	3.030,04	1.216,50	15.553,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - Regina Celia Aguiar Rocha	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.642,66D	1.830,04	16,50	11.456,20D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	9.642,66D	1.830,04	16,50	11.456,20D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar	8.881,52D	1.341,00	0,00	10.222,52D
1.1.3.3.3.04 - Igor Gabriel de Moraes Santos	16,50D	0,00	16,50	0,00
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	744,64D	489,04	0,00	1.233,68D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.097,72D	0,00	0,00	4.097,72D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	4.097,72D	0,00	0,00	4.097,72D
1.1.3.8.1.03 - Silvani Cecilia de Moraes	102,16D	0,00	0,00	102,16D
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	9.684,60D	21.450,51	9.509,79	21.625,32D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	8.560,91D	17.472,04	9.357,94	16.675,01D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	8.560,91D	17.472,04	9.357,94	16.675,01D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	1.324,40D	1.038,80	1.324,40	1.038,80D

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	0,00	16.358,76	7.959,06	8.399,70D
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	1.123,69D	3.978,47	151,85	4.950,31D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.123,69D	3.978,47	151,85	4.950,31D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	1.123,69D	3.978,47	151,85	4.950,31D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.060.649,25D	0,00	0,00	4.060.649,25D
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	0,00	0,00	833.047,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	385.500,15D	0,00	0,00	385.500,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	385.500,15D	0,00	0,00	385.500,15D
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	0,00	0,00	50.911,92D
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	5.070.558,08C	397.597,42	417.635,17	5.090.595,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	332.346,03C	397.597,42	417.635,17	352.383,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16,32C	80.574,86	80.558,54	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	54.900,20	54.900,20	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	54.900,20	54.900,20	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	43.691,72	43.691,72	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	11.208,48	11.208,48	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	482,30	482,30	0,00
2.1.1.3.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	482,30	482,30	0,00
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	295,06	295,06	0,00
2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar	0,00	37,24	37,24	0,00
2.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16,32C	25.192,36	25.176,04	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16,32C	23.544,88	23.528,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	16,32C	14.535,54	14.519,22	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	8.535,40	8.535,40	0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	473,94	473,94	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	0,00	1.647,48	1.647,48	0,00
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	1.647,48	1.647,48	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	928,00C	110.662,59	110.662,59	928,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	928,00C	110.662,59	110.662,59	928,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	928,00C	104.517,82	104.517,82	928,00C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	875,39D	9.167,46	9.167,46	875,39D
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	1.038,80	1.038,80	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	922,21	922,21	0,00
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	729,85	729,85	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	2.414,17	2.414,17	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	459,88C	351,53	351,53	459,88C
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	115,52C	350,10	350,10	115,52C
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	159,69C	2.151,97	2.151,97	159,69C
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	140,30C	140,30	140,30	140,30C
2.1.3.1.1.20 - Global Village Telecom S/A	0,00	233,18	233,18	0,00
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	263,64	263,64	0,00
2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	0,00	16.955,33	16.955,33	0,00
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	372,51	372,51	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	16.358,76	16.358,76	0,00
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	0,00	74,48	74,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda	0,00	4.226,25	4.226,25	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	3.864,47	3.864,47	0,00
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
2.1.3.1.1.57 - Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN PE	0,00	1.205,78	1.205,78	0,00
2.1.3.1.1.60 - F1 Motocicletas Ltda	0,00	828,01	828,01	0,00
2.1.3.1.1.71 - Teixeira & Filhos Ltda EPP	0,00	36,05	36,05	0,00
2.1.3.1.1.75 - Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco - ABO/PE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	3.978,47	3.978,47	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	6.144,77	6.144,77	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	391,09	391,09	0,00
2.1.3.1.2.07 - JNPC Peças e Serviços Ltda ME	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - 2G Turismo e Eventos Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.2.10 - Claro S.A	0,00	14,68	14,68	0,00
2.1.3.1.2.12 - Tarcisio Gomes de Lemos ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,06C	665,11	759,97	112,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,06C	242,20	319,36	91,22C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	14,06C	242,20	319,36	91,22C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	14,06C	242,20	319,36	91,22C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4,00C	422,91	440,61	21,70C
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	4,00C	422,91	440,61	21,70C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	4,00C	422,91	440,61	21,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	328.191,94C	202.657,89	204.562,07	330.096,12C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	328.191,94C	202.657,89	204.562,07	330.096,12C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	328.191,94C	202.657,89	204.562,07	330.096,12C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.874,41C	202.657,89	202.657,89	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	44.317,53C	0,00	1.904,18	46.221,71C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.191,71C	3.036,97	21.092,00	21.246,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.191,71C	3.036,97	21.092,00	21.246,74C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	3.191,71C	3.036,97	21.092,00	21.246,74C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	2.715,49C	2.719,49	21.092,00	21.088,00C
2.1.8.9.1.03 - Honorários Advocatícios a Pagar	476,22C	317,48	0,00	158,74C
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	565.873,13D	377.164,30	0,00	943.037,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	129.818,66D	83.669,98	0,00	213.488,64D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	87.458,97D	43.691,72	0,00	131.150,69D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	87.458,97D	43.691,72	0,00	131.150,69D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	87.458,97D	43.691,72	0,00	131.150,69D
3.1.1.1.1.01 - Salários	87.458,97D	43.691,72	0,00	131.150,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	31.710,68D	14.854,07	0,00	46.564,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.710,68D	14.854,07	0,00	46.564,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	31.710,68D	14.854,07	0,00	46.564,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS	21.740,86D	10.453,12	0,00	32.193,98D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	8.442,00D	3.495,33	0,00	11.937,33D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	988,22D	473,94	0,00	1.462,16D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	539,60D	431,68	0,00	971,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.572,97D	8.875,64	0,00	17.448,61D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.572,97D	8.875,64	0,00	17.448,61D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.572,97D	8.875,64	0,00	17.448,61D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	301,63D	1.029,34	0,00	1.330,97D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	74,48D	37,24	0,00	111,72D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	8.196,86D	7.809,06	0,00	16.005,92D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.076,04D	16.248,55	0,00	18.324,59D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.076,04D	16.248,55	0,00	18.324,59D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.076,04D	16.248,55	0,00	18.324,59D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.023,00D	11.208,48	0,00	13.231,48D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	53,04D	5.040,07	0,00	5.093,11D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	53,04D	5.040,07	0,00	5.093,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.663,21D	51.893,79	0,00	146.557,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.143,47D	2.455,15	0,00	6.598,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.143,47D	2.455,15	0,00	6.598,62D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.143,47D	2.455,15	0,00	6.598,62D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	2.888,49D	427,14	0,00	3.315,63D
3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	544,98D	1.128,01	0,00	1.672,99D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	710,00D	900,00	0,00	1.610,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	90.519,74D	49.438,64	0,00	139.958,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	18.725,00D	400,00	0,00	19.125,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	18.725,00D	400,00	0,00	19.125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	6.425,00D	0,00	0,00	6.425,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	1.400,00D	400,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.918,43D	11.361,83	0,00	25.280,26D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.523,80D	7.010,30	0,00	15.534,10D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	8.523,80D	7.010,30	0,00	15.534,10D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.394,63D	4.351,53	0,00	9.746,16D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.394,63D	0,00	0,00	5.394,63D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	4.351,53	0,00	4.351,53D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	57.876,31D	37.676,81	0,00	95.553,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	57.876,31D	37.676,81	0,00	95.553,12D
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	2.972,67D	2.151,97	0,00	5.124,64D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	538,81D	372,51	0,00	911,32D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.649,50D	5.524,94	0,00	9.174,44D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	300,00D	150,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.745,95D	984,85	0,00	2.730,80D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	527,28D	263,64	0,00	790,92D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	4.226,25	0,00	4.226,25D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	1.472,14D	736,07	0,00	2.208,21D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.013,60D	924,48	0,00	1.938,08D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	33.910,66D	16.955,33	0,00	50.865,99D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	2.198,00D	919,00	0,00	3.117,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	363,50D	181,75	0,00	545,25D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	4.046,26D	2.414,17	0,00	6.460,43D
3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	355,00D	520,00	0,00	875,00D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	1.882,94D	151,85	0,00	2.034,79D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.065,06D	811,48	0,00	2.876,54D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.065,06D	811,48	0,00	2.876,54D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.065,06D	811,48	0,00	2.876,54D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.065,06D	811,48	0,00	2.876,54D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.065,06D	811,48	0,00	2.876,54D
3.7 - TRIBUTARIAS	339.326,20D	205.789,05	0,00	545.115,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.371,02D	1.226,98	0,00	3.598,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.371,02D	1.226,98	0,00	3.598,00D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.371,02D	1.226,98	0,00	3.598,00D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	2.371,02D	1.226,98	0,00	3.598,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	336.955,18D	204.562,07	0,00	541.517,25D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	336.955,18D	204.562,07	0,00	541.517,25D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	336.955,18D	204.562,07	0,00	541.517,25D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	336.955,18D	204.562,07	0,00	541.517,25D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.960.112,54C	0,00	76.314,95	3.036.427,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.820.560,72C	0,00	0,00	2.820.560,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.571,60C	0,00	19.323,16	72.894,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.571,60C	0,00	19.323,16	72.894,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.571,60C	0,00	19.323,16	72.894,76C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.571,60C	0,00	19.323,16	72.894,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.058,49C	0,00	10.460,48	46.518,97C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	30.610,66C	0,00	7.247,69	37.858,35C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	5.447,83C	0,00	3.212,79	8.660,62C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.045,84C	0,00	2.707,25	8.753,09C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	6.045,84C	0,00	2.707,25	8.753,09C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	447,94C	0,00	275,79	723,73C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	447,94C	0,00	275,79	723,73C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.019,33C	0,00	5.879,64	16.898,97C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	917,97C	0,00	917,97	1.835,94C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.551,10C	0,00	827,37	2.378,47C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	4.569,74C	0,00	2.874,97	7.444,71C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	796,18C	0,00	227,48	1.023,66C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	3.184,34C	0,00	1.031,85	4.216,19C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	457,01C	0,00	804,86	1.261,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	300,02C	0,00	0,00	300,02C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	300,02C	0,00	0,00	300,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	300,02C	0,00	0,00	300,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	300,02C	0,00	0,00	300,02C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	277,97C	0,00	0,00	277,97C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	22,05C	0,00	0,00	22,05C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	156,99C	0,00	804,86	961,85C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	156,99C	0,00	804,86	961,85C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,99C	0,00	804,86	961,85C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	156,99C	0,00	804,86	961,85C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	156,99C	0,00	804,86	961,85C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.523,21C	0,00	56.186,93	141.710,14C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	681,80C	0,00	450,88	1.132,68C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	681,80C	0,00	450,88	1.132,68C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	681,80C	0,00	450,88	1.132,68C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	681,80C	0,00	450,88	1.132,68C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.103,72C	0,00	46.006,10	96.109,82C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.103,72C	0,00	46.006,10	96.109,82C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.103,72C	0,00	46.006,10	96.109,82C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	45.795,14C	0,00	44.855,66	90.650,80C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	35.755,55C	0,00	35.387,93	71.143,48C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	303,00C	0,00	695,80	998,80C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	9.736,59C	0,00	8.771,93	18.508,52C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4.308,58C	0,00	1.150,44	5.459,02C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	2.652,18C	0,00	763,06	3.415,24C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	454,26C	0,00	15,20	469,46C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	1.202,14C	0,00	372,18	1.574,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.737,69C	0,00	9.729,95	44.467,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.737,69C	0,00	9.729,95	44.467,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	34.737,69C	0,00	9.729,95	44.467,64C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	34.737,69C	0,00	9.729,95	44.467,64C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	20.348,64C	0,00	1.017,42	21.366,06C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	6.800,00C	0,00	3.000,00	9.800,00C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	7.589,05C	0,00	5.712,53	13.301,58C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Convecção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.795.316,04	1.795.316,04	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	1.795.316,04	1.795.316,04	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	630.484,51	630.484,51	5.425.291,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.366.475,79C	630.484,51	0,00	3.735.991,28C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.572.075,79C	630.484,51	0,00	1.941.591,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.834.927,41C	553.359,32	0,00	1.281.568,09C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.834.927,41C	553.359,32	0,00	1.281.568,09C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	1.688.255,57C	514.264,07	0,00	1.173.991,50C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	146.671,84C	39.095,25	0,00	107.576,59C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	199.128,40C	19.323,16	0,00	179.805,24C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	87.941,51C	10.460,48	0,00	77.481,03C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	63.389,34C	7.247,69	0,00	56.141,65C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	24.552,17C	3.212,79	0,00	21.339,38C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.954,16C	2.707,25	0,00	37.246,91C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	39.954,16C	2.707,25	0,00	37.246,91C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.252,06C	275,79	0,00	5.976,27C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.252,06C	275,79	0,00	4.976,27C
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	64.980,67C	5.879,64	0,00	59.101,03C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.082,03C	917,97	0,00	3.164,06C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	6.948,90C	827,37	0,00	6.121,53C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	35.430,26C	2.874,97	0,00	32.555,29C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.603,82C	227,48	0,00	1.376,34C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	16.815,66C	1.031,85	0,00	15.783,81C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	67.542,99C	804,86	0,00	66.738,13C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.699,98C	0,00	0,00	37.699,98C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	26.722,03C	0,00	0,00	26.722,03C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.977,95C	0,00	0,00	2.977,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Física	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	29.843,01C	804,86	0,00	29.038,15C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.843,01C	804,86	0,00	29.038,15C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	29.843,01C	804,86	0,00	29.038,15C
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	6.318,20C	450,88	0,00	5.867,32C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.318,20C	450,88	0,00	5.867,32C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.318,20C	450,88	0,00	5.867,32C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	6.318,20C	450,88	0,00	5.867,32C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	454.158,79C	56.546,29	0,00	397.612,50C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	261.396,28C	46.006,10	0,00	215.390,18C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	246.204,86C	44.855,66	0,00	201.349,20C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	187.244,45C	35.387,93	0,00	151.856,52C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	7.697,00C	695,80	0,00	7.001,20C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	51.263,41C	8.771,93	0,00	42.491,48C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	15.191,42C	1.150,44	0,00	14.040,98C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	12.347,82C	763,06	0,00	11.584,76C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	545,74C	15,20	0,00	530,54C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	2.297,86C	372,18	0,00	1.925,68C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	192.762,51C	10.540,19	0,00	182.222,32C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	22.651,36C	1.017,42	0,00	21.633,94C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	99.200,00C	3.000,00	0,00	96.200,00C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	70.911,15C	6.522,77	0,00	64.388,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.058.816,09C	0,00	630.484,51	1.689.300,60C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.058.816,09C	0,00	630.484,51	1.689.300,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	917.764,47C	0,00	553.359,32	1.471.123,79C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	917.764,47C	0,00	553.359,32	1.471.123,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	851.054,23C	0,00	514.264,07	1.365.318,30C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	66.710,24C	0,00	39.095,25	105.805,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	53.571,60C	0,00	19.323,16	72.894,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.058,49C	0,00	10.460,48	46.518,97C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	30.610,66C	0,00	7.247,69	37.858,35C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	5.447,83C	0,00	3.212,79	8.660,62C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.045,84C	0,00	2.707,25	8.753,09C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	6.045,84C	0,00	2.707,25	8.753,09C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	447,94C	0,00	275,79	723,73C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	447,94C	0,00	275,79	723,73C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.019,33C	0,00	5.879,64	16.898,97C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	917,97C	0,00	917,97	1.835,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.551,10C	0,00	827,37	2.378,47C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	4.569,74C	0,00	2.874,97	7.444,71C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	796,18C	0,00	227,48	1.023,66C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	3.184,34C	0,00	1.031,85	4.216,19C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	457,01C	0,00	804,86	1.261,87C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	300,02C	0,00	0,00	300,02C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	277,97C	0,00	0,00	277,97C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	22,05C	0,00	0,00	22,05C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	156,99C	0,00	804,86	961,85C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,99C	0,00	804,86	961,85C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	156,99C	0,00	804,86	961,85C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	681,80C	0,00	450,88	1.132,68C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	681,80C	0,00	450,88	1.132,68C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	681,80C	0,00	450,88	1.132,68C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	681,80C	0,00	450,88	1.132,68C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	86.341,21C	0,00	56.546,29	142.887,50C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.103,72C	0,00	46.006,10	96.109,82C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	45.795,14C	0,00	44.855,66	90.650,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	35.755,55C	0,00	35.387,93	71.143,48C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	303,00C	0,00	695,80	998,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	9.736,59C	0,00	8.771,93	18.508,52C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4.308,58C	0,00	1.150,44	5.459,02C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	2.652,18C	0,00	763,06	3.415,24C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	454,26C	0,00	15,20	469,46C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	1.202,14C	0,00	372,18	1.574,32C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	36.237,49C	0,00	10.540,19	46.777,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	20.348,64C	0,00	1.017,42	21.366,06C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	6.800,00C	0,00	3.000,00	9.800,00C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	9.088,85C	0,00	6.522,77	15.611,62C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	1.164.831,53	1.164.831,53	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	1.164.831,53	1.164.831,53	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.838.412,74C	387.561,07	0,00	4.450.851,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.044.671,74C	387.561,07	0,00	2.657.110,67C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.121.359,03C	58.545,79	0,00	1.062.813,24C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	857.553,29C	43.691,72	0,00	813.861,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	745.243,17C	43.691,72	0,00	701.551,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.692,08C	0,00	0,00	44.692,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	67.618,04C	0,00	0,00	67.618,04C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	263.805,74C	14.854,07	0,00	248.951,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	190.130,64C	10.453,12	0,00	179.677,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	62.375,71C	3.495,33	0,00	58.880,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.838,99C	473,94	0,00	8.365,05C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	2.460,40C	431,68	0,00	2.028,72C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092.617,97C	87.414,75	0,00	1.005.203,22C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.222,29C	17.472,04	0,00	89.750,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.918,80C	1.038,80	0,00	7.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.276,56C	74,48	0,00	1.202,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	97.026,93C	16.358,76	0,00	80.668,17C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	34.171,48C	16.248,55	0,00	17.922,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.171,48C	16.248,55	0,00	17.922,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	17.977,00C	11.208,48	0,00	6.768,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	16.194,48C	5.040,07	0,00	11.154,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	873.118,83C	49.342,63	0,00	823.776,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	52.915,00C	400,00	0,00	52.515,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	7.375,00C	0,00	0,00	7.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	15.740,00C	400,00	0,00	15.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	91.046,52C	2.455,15	0,00	88.591,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	17.901,50C	427,14	0,00	17.474,36C
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	9.690,00C	900,00	0,00	8.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	7.455,02C	1.128,01	0,00	6.327,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.114,20C	7.010,30	0,00	65.103,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72.114,20C	7.010,30	0,00	65.103,90C
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	25.614,20C	7.010,30	0,00	18.603,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	6.000,00C
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	0,00	0,00	5.000,00C
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	657.043,11C	39.477,18	0,00	617.565,93C
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	17.027,33C	2.151,97	0,00	14.875,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.461,19C	372,51	0,00	2.088,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	49.350,50C	5.524,94	0,00	43.825,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.200,00C	150,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.254,05C	984,85	0,00	17.269,20C
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	5.972,72C	263,64	0,00	5.709,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	71.321,25C	0,00	0,00	71.321,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.800,00C	1.200,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	6.927,86C	736,07	0,00	6.191,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.986,40C	924,48	0,00	18.061,92C
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	142.689,34C	16.955,33	0,00	125.734,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	8.721,00C	919,00	0,00	7.802,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.136,50C	181,75	0,00	1.954,75C
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	60.953,74C	2.414,17	0,00	58.539,57C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	6.645,00C	520,00	0,00	6.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	10.852,86C	0,00	0,00	10.852,86C
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	8.000,00C	2.200,00	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	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	12.993,37C	3.978,47	0,00	9.014,90C
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	78.105,37C	4.351,53	0,00	73.753,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.605,37C	0,00	0,00	34.605,37C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00C	4.351,53	0,00	32.648,47C
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	701.530,82C	204.562,07	0,00	496.968,75C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	701.530,82C	204.562,07	0,00	496.968,75C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.934,94C	811,48	0,00	8.123,46C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.434,94C	811,48	0,00	4.623,46C
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	7.428,98C	1.226,98	0,00	6.202,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	7.428,98C	1.226,98	0,00	6.202,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.800,00C	35.000,00	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	49.800,00C	35.000,00	0,00	14.800,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.793.741,00C	0,00	0,00	1.793.741,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.593.741,00C	0,00	0,00	1.593.741,00C
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	0,00	0,00	93.741,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
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	586.879,14C	777.270,46	1.164.831,53	974.440,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.678,75C	389.587,32	387.561,07	10.652,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	12.678,75C	389.587,32	387.561,07	10.652,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.691,72	43.691,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.691,72	43.691,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	43.691,72	43.691,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.854,07	14.854,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	10.453,12	10.453,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.495,33	3.495,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	473,94	473,94	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	12.678,75C	89.441,00	87.414,75	10.652,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.472,04	17.472,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.038,80	1.038,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	74,48	74,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	16.358,76	16.358,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	16.248,55	16.248,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.040,07	5.040,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - FGTS Rescisório	0,00	5.040,07	5.040,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	11.208,48	11.208,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.678,75C	55.720,41	53.694,16	10.652,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.455,15	2.455,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	427,14	427,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	1.128,01	1.128,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.010,30	7.010,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	7.010,30	7.010,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12.678,75C	41.503,43	39.477,18	10.652,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.151,97	2.151,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	372,51	372,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	5.524,94	5.524,94	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	984,85	984,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	263,64	263,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	12.678,75C	4.226,25	0,00	8.452,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	736,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	924,48	924,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.955,33	16.955,33	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.414,17	2.414,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	3.978,47	3.978,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.351,53	4.351,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	4.351,53	4.351,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	204.562,07	204.562,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	204.562,07	204.562,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	811,48	811,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	811,48	811,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.226,98	1.226,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	1.226,98	1.226,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.529,68C	387.683,14	389.587,32	4.433,86C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.529,68C	387.683,14	389.587,32	4.433,86C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.545,79	58.545,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.691,72	43.691,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	43.691,72	43.691,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.854,07	14.854,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	10.453,12	10.453,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.495,33	3.495,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	473,94	473,94	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	2.529,68C	329.137,35	331.041,53	4.433,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.472,04	17.472,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.038,80	1.038,80	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	16.358,76	16.358,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	16.248,55	16.248,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.248,55	16.248,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	11.208,48	11.208,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	5.040,07	5.040,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	55.720,41	55.720,41	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	2.455,15	2.455,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	427,14	427,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	1.128,01	1.128,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.010,30	7.010,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	7.010,30	7.010,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.503,43	41.503,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.151,97	2.151,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	372,51	372,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	5.524,94	5.524,94	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	984,85	984,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	263,64	263,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	4.226,25	4.226,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	736,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	924,48	924,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.955,33	16.955,33	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.414,17	2.414,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	3.978,47	3.978,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.351,53	4.351,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	4.351,53	4.351,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	2.529,68C	202.657,89	204.562,07	4.433,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	2.529,68C	202.657,89	204.562,07	4.433,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	811,48	811,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	811,48	811,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.226,98	1.226,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	1.226,98	1.226,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	571.670,71C	0,00	387.683,14	959.353,85C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	571.011,71C	0,00	387.683,14	958.694,85C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.621,00C	0,00	43.691,72	138.312,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	94.621,00C	0,00	43.691,72	138.312,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	87.458,97C	0,00	43.691,72	131.150,69C
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	31.710,68C	0,00	14.854,07	46.564,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	21.740,86C	0,00	10.453,12	32.193,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	8.442,00C	0,00	3.495,33	11.937,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	988,22C	0,00	473,94	1.462,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	539,60C	0,00	431,68	971,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.818,45C	0,00	89.441,00	195.259,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.914,50C	0,00	17.472,04	28.386,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.181,20C	0,00	1.038,80	3.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	223,44C	0,00	74,48	297,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	8.509,86C	0,00	16.358,76	24.868,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	2.076,04C	0,00	16.248,55	18.324,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.076,04C	0,00	16.248,55	18.324,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	2.023,00C	0,00	11.208,48	13.231,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	53,04C	0,00	5.040,07	5.093,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.827,91C	0,00	55.720,41	148.548,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	18.725,00C	0,00	400,00	19.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	6.425,00C	0,00	0,00	6.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	1.400,00C	0,00	400,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.353,48C	0,00	2.455,15	5.808,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.098,50C	0,00	427,14	2.525,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	710,00C	0,00	900,00	1.610,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	544,98C	0,00	1.128,01	1.672,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.523,80C	0,00	7.010,30	15.534,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	8.523,80C	0,00	7.010,30	15.534,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	56.831,00C	0,00	41.503,43	98.334,43C
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	2.972,67C	0,00	2.151,97	5.124,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	538,81C	0,00	372,51	911,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.649,50C	0,00	5.524,94	9.174,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	300,00C	0,00	150,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.745,95C	0,00	984,85	2.730,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	527,28C	0,00	263,64	790,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	4.226,25	4.226,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.472,14C	0,00	736,07	2.208,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.013,60C	0,00	924,48	1.938,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	33.910,66C	0,00	16.955,33	50.865,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	1.279,00C	0,00	919,00	2.198,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	363,50C	0,00	181,75	545,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.046,26C	0,00	2.414,17	6.460,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	355,00C	0,00	520,00	875,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	3.006,63C	0,00	3.978,47	6.985,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.394,63C	0,00	4.351,53	9.746,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.394,63C	0,00	0,00	5.394,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	4.351,53	4.351,53C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	334.425,50C	0,00	202.657,89	537.083,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	334.425,50C	0,00	202.657,89	537.083,39C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.065,06C	0,00	811,48	2.876,54C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.065,06C	0,00	811,48	2.876,54C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.371,02C	0,00	1.226,98	3.598,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	2.371,02C	0,00	1.226,98	3.598,00C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	659,00C	0,00	0,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	659,00C	0,00	0,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	659,00C	0,00	0,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	659,00C	0,00	0,00	659,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	4.444.517,78	4.444.517,78	0,00