

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.060.847,61D	631.478,16	839.487,76	5.852.838,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.994.105,36D	631.478,16	839.487,76	1.786.095,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	886.422,70D	510.667,41	661.744,54	735.345,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	886.422,70D	510.667,41	661.744,54	735.345,57D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	232.917,71D	449.874,27	489.825,59	192.966,39D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	150.259,84D	192.269,68	242.765,86	99.763,66D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	114.206,05D	182.946,62	242.749,86	54.402,81D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	36.053,79D	9.323,06	16,00	45.360,85D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	82.657,87D	257.604,59	247.059,73	93.202,73D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	51.228,65D	10.419,23	230,95	61.416,93D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	1.318,60D	381,88	25,30	1.675,18D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00	8.736,10	8.736,10	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	3.308,01	3.308,01	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	234.759,37	234.759,37	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	653.504,99D	60.793,14	171.918,95	542.379,18D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	37.904,71D	5.755,93	0,00	43.660,64D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	37.904,71D	5.755,93	0,00	43.660,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	615.600,28D	55.037,21	171.918,95	498.718,54D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	615.600,28D	55.037,21	171.918,95	498.718,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.043.948,18D	101.049,34	165.995,15	979.002,37D
1.1.2.1 - CLIENTES	9.073,47D	98.921,20	95.929,27	12.065,40D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	9.073,47D	98.921,20	95.929,27	12.065,40D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADAÇÃO A RECEBER - CFO	9.073,47D	98.921,20	95.929,27	12.065,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.034.874,71D	2.128,14	70.065,88	966.936,97D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.034.874,71D	2.128,14	70.065,88	966.936,97D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	141.333,26D	0,00	66.737,38	74.595,88D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	7.484,18D	2.128,14	2.946,62	6.665,70D
1.1.2.2.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Períodos Anteriores	886.057,27D	0,00	381,88	885.675,39D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.438,28D	1.939,94	570,80	17.807,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	232,10D	1.200,00	307,10	1.125,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	232,10D	1.200,00	307,10	1.125,00D
1.1.3.1.1.08 - Alexandre Nunes Herculando	232,10D	1.200,00	307,10	1.125,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.001,72D	739,94	0,00	13.741,66D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	13.001,72D	739,94	0,00	13.741,66D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar	8.369,72D	278,20	0,00	8.647,92D
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	4.632,00D	461,74	0,00	5.093,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.204,46D	0,00	263,70	2.940,76D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.204,46D	0,00	263,70	2.940,76D
1.1.3.8.1.06 - Marx Gradim de Queiroz	3.204,46D	0,00	263,70	2.940,76D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.296,20D	17.821,47	11.177,27	53.940,40D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	41.128,39D	17.821,47	10.828,52	48.121,34D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	41.128,39D	17.821,47	10.828,52	48.121,34D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	1.439,20D	448,00	1.439,20	448,00D
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	0,00	74,48	74,48	0,00
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar	0,00	17.298,99	9.314,84	7.984,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	24.043,04D	0,00	0,00	24.043,04D
1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar	15.646,15D	0,00	0,00	15.646,15D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.167,81D	0,00	348,75	5.819,06D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.167,81D	0,00	348,75	5.819,06D
1.1.9.9.1.02 - Indenizações Trabalhistas a Apropriar	32,64D	0,00	0,00	32,64D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	2.298,91D	0,00	0,00	2.298,91D
1.1.9.9.1.06 - Seguros a Apropriar	3.836,26D	0,00	348,75	3.487,51D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.066.742,25D	0,00	0,00	4.066.742,25D
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	839.140,39D	0,00	0,00	839.140,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	391.593,15D	0,00	0,00	391.593,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	391.593,15D	0,00	0,00	391.593,15D
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	57.004,92D	0,00	0,00	57.004,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	558,00D	0,00	0,00	558,00D
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	5.124.551,42C	289.882,06	267.677,09	5.102.346,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	386.339,37C	289.882,06	267.677,09	364.134,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.470,68C	148.939,05	114.468,37	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	74.675,49	74.675,49	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	74.675,49	74.675,49	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	74.675,49	74.675,49	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	446,85	446,85	0,00
2.1.1.3.1 - AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	446,85	446,85	0,00
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	240,37	240,37	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	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.470,68C	73.816,71	39.346,03	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.383,38C	68.686,70	36.303,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	25.616,16C	49.499,01	23.882,85	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	5.951,34C	17.625,06	11.673,72	0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	815,88C	1.562,63	746,75	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	2.087,30C	5.130,01	3.042,71	0,00
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	2.087,30C	5.130,01	3.042,71	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.803,39C	94.371,79	105.609,52	13.041,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.803,39C	94.371,79	105.609,52	13.041,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	1.803,39C	91.157,26	99.535,76	10.181,89C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	0,00	14.110,87	14.110,87	0,00
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	448,00	448,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	802,12	802,12	0,00
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	577,82	577,82	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	3.453,20	3.453,20	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	459,88C	0,00	0,00	459,88C
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	115,52C	283,23	283,23	115,52C
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	159,69C	2.139,95	2.311,40	331,14C
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	140,30C	757,04	757,04	140,30C
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	324,48	324,48	0,00
2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	0,00	17.857,35	17.857,35	0,00
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	222,90	445,80	222,90C
2.1.3.1.1.24 - Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP	0,00	358,00	358,00	0,00
2.1.3.1.1.25 - Ticket Serviços S/A	0,00	9.314,84	17.298,99	7.984,15C
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	0,00	74,48	74,48	0,00
2.1.3.1.1.28 - LBR Viagens e Eventos Ltda	0,00	460,62	460,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda	0,00	14.926,25	14.926,25	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	1.965,66	1.965,66	0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	0,00	377,72	377,72	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informatica Ltda	0,00	736,07	736,07	0,00
2.1.3.1.1.75 - Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco - ABO/PE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	546,66	546,66	0,00
2.1.3.1.1.87 - Associação Comercial e Empresarial de Caruaru	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.3.1.1.90 - Nucleo de Informações e Coordenação do Ponto BR	0,00	30,00	30,00	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	3.214,53	6.073,76	2.859,23C
2.1.3.1.2.01 - Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP	0,00	919,00	919,00	0,00
2.1.3.1.2.10 - Claro S.A	0,00	18,87	18,87	0,00
2.1.3.1.2.13 - NVC Comercio de Combustivel EIRELI	0,00	0,00	312,23	312,23C
2.1.3.1.2.17 - ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.2.18 - Maria Jose Ferreira - ME	0,00	1.156,66	3.703,66	2.547,00C
2.1.3.1.2.24 - DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.2.25 - M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,97C	847,55	842,01	13,43C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	413,01	420,04	7,03C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	413,01	420,04	7,03C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	0,00	413,01	420,04	7,03C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	18,97C	434,54	421,97	6,40C
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	18,97C	434,54	421,97	6,40C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	18,97C	434,54	415,57	0,00
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	0,00	6,40	6,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	340.897,41C	36.574,75	37.284,13	341.606,79C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	340.897,41C	36.574,75	37.284,13	341.606,79C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	340.897,41C	34.074,75	34.784,13	341.606,79C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.874,41C	34.074,75	34.074,75	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	57.023,00C	0,00	709,38	57.732,38C
2.1.5.1.2 - Obrigações a Pagar - Outros Entes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.5.1.2.01 - Entidades Diversas a Pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.148,92C	9.148,92	9.473,06	9.473,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	9.323,06	9.323,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS A PAGAR	0,00	0,00	9.323,06	9.323,06C
2.1.8.8.1.01 - Restituições de Taxas CFO a Pagar	0,00	0,00	9.323,06	9.323,06C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.148,92C	9.148,92	150,00	150,00C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	9.148,92C	9.148,92	150,00	150,00C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	9.148,92C	9.148,92	150,00	150,00C
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	2.558.809,58D	235.934,27	0,00	2.794.743,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	930.259,40D	114.283,96	0,00	1.044.543,36D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	527.193,83D	74.675,49	0,00	601.869,32D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	527.193,83D	74.675,49	0,00	601.869,32D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	527.193,83D	74.675,49	0,00	601.869,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	525.873,77D	74.675,49	0,00	600.549,26D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.320,06D	0,00	0,00	1.320,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	182.363,46D	23.527,11	0,00	205.890,57D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	182.363,46D	23.527,11	0,00	205.890,57D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	182.363,46D	23.527,11	0,00	205.890,57D
3.1.2.1.1.01 - INSS	127.167,19D	16.428,61	0,00	143.595,80D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	46.307,50D	5.974,03	0,00	52.281,53D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.759,09D	746,75	0,00	6.505,84D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	3.129,68D	377,72	0,00	3.507,40D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.016,86D	10.381,67	0,00	88.398,53D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	78.016,86D	10.381,67	0,00	88.398,53D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.016,86D	10.381,67	0,00	88.398,53D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	7.803,06D	1.198,83	0,00	9.001,89D
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	70.102,08D	9.182,84	0,00	79.284,92D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	142.685,25D	5.699,69	0,00	148.384,94D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	142.685,25D	5.699,69	0,00	148.384,94D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	142.685,25D	5.699,69	0,00	148.384,94D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	126.464,04D	0,00	0,00	126.464,04D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	16.221,21D	5.699,69	0,00	21.920,90D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	16.221,21D	5.699,69	0,00	21.920,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	524.764,56D	70.531,02	0,00	595.295,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.459,65D	4.435,89	0,00	40.895,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.459,65D	4.435,89	0,00	40.895,54D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	36.459,65D	4.435,89	0,00	40.895,54D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	7.988,72D	3.663,40	0,00	11.652,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	4.173,47D	40,26	0,00	4.213,73D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	276,00D	0,00	0,00	276,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	7.897,97D	312,23	0,00	8.210,20D
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	2.322,99D	0,00	0,00	2.322,99D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	6.724,50D	420,00	0,00	7.144,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	488.304,91D	66.095,13	0,00	554.400,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	53.275,00D	7.250,00	0,00	60.525,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	53.275,00D	7.250,00	0,00	60.525,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	18.000,00D	2.500,00	0,00	20.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	10.625,00D	1.700,00	0,00	12.325,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	12.350,00D	3.050,00	0,00	15.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	78.466,81D	5.911,67	0,00	84.378,48D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	58.220,62D	5.451,05	0,00	63.671,67D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	55.882,10D	5.451,05	0,00	61.333,15D
3.3.2.2.0.13 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	1.838,52D	0,00	0,00	1.838,52D
3.3.2.2.0.15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.246,19D	460,62	0,00	20.706,81D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	10.997,50D	460,62	0,00	11.458,12D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.248,69D	0,00	0,00	9.248,69D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	356.563,10D	52.933,46	0,00	409.496,56D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	356.563,10D	52.933,46	0,00	409.496,56D
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	16.671,77D	2.311,40	0,00	18.983,17D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	2.889,66D	445,80	0,00	3.335,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.176,85D	3.826,92	0,00	36.003,77D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.350,00D	150,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	11.336,79D	1.183,82	0,00	12.520,61D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	2.863,47D	673,23	0,00	3.536,70D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	27.652,50D	14.926,25	0,00	42.578,75D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.288,22D	307,10	0,00	9.595,32D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	6.624,63D	736,07	0,00	7.360,70D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.968,39D	74,66	0,00	6.043,05D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	158.125,99D	17.857,35	0,00	175.983,34D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	8.631,00D	919,00	0,00	9.550,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.432,25D	72,00	0,00	1.504,25D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	44.572,99D	3.453,20	0,00	48.026,19D
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	1.675,00D	0,00	0,00	1.675,00D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos	3.988,50D	0,00	0,00	3.988,50D
3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	4.440,00D	720,00	0,00	5.160,00D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	8.701,09D	546,66	0,00	9.247,75D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.904,00D	80,00	0,00	1.984,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.241,74D	1.013,95	0,00	11.255,69D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.241,74D	1.013,95	0,00	11.255,69D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.241,74D	1.013,95	0,00	11.255,69D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.241,74D	1.013,95	0,00	11.255,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.241,74D	1.013,95	0,00	11.255,69D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.058.543,88D	35.105,34	0,00	1.093.649,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.336,86D	321,21	0,00	6.658,07D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.336,86D	321,21	0,00	6.658,07D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.336,86D	321,21	0,00	6.658,07D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.336,86D	321,21	0,00	6.658,07D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.052.207,02D	34.784,13	0,00	1.086.991,15D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	1.052.207,02D	34.784,13	0,00	1.086.991,15D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	1.052.207,02D	34.784,13	0,00	1.086.991,15D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	1.052.207,02D	34.784,13	0,00	1.086.991,15D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.000,00D	15.000,00	0,00	50.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.000,00D	15.000,00	0,00	50.000,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.000,00D	15.000,00	0,00	50.000,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	15.000,00	0,00	50.000,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	15.000,00	0,00	50.000,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas	35.000,00D	15.000,00	0,00	50.000,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.495.105,77C	0,00	50.129,64	3.545.235,41C
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	196.098,26C	0,00	14.437,75	210.536,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.098,26C	0,00	14.437,75	210.536,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.098,26C	0,00	14.437,75	210.536,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	196.098,26C	0,00	14.437,75	210.536,01C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.401,93C	0,00	7.212,83	129.614,76C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	93.395,43C	0,00	4.306,47	97.701,90C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	29.006,50C	0,00	2.906,36	31.912,86C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.334,96C	0,00	2.388,75	24.723,71C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	22.334,96C	0,00	2.388,75	24.723,71C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.963,74C	0,00	459,65	6.423,39C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.504,09C	0,00	459,65	5.963,74C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	459,65C	0,00	0,00	459,65C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.397,63C	0,00	4.376,52	49.774,15C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.589,85C	0,00	0,00	4.589,85C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	7.250,76C	0,00	827,37	8.078,13C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	22.434,65C	0,00	2.393,64	24.828,29C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.388,54C	0,00	0,00	2.388,54C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	8.733,83C	0,00	1.155,51	9.889,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.816,15C	0,00	5.592,67	37.408,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.443,67C	0,00	4.819,10	32.262,77C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	27.443,67C	0,00	4.819,10	32.262,77C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	27.443,67C	0,00	4.819,10	32.262,77C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.443,67C	0,00	4.819,10	32.262,77C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	25.632,29C	0,00	4.438,98	30.071,27C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	1.811,38C	0,00	380,12	2.191,50C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.372,48C	0,00	773,57	5.146,05C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.372,48C	0,00	773,57	5.146,05C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.372,48C	0,00	773,57	5.146,05C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	4.372,48C	0,00	773,57	5.146,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	4.372,48C	0,00	773,57	5.146,05C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	446.630,64C	0,00	30.099,22	476.729,86C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.941,05C	0,00	0,00	6.941,05C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.941,05C	0,00	0,00	6.941,05C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.941,05C	0,00	0,00	6.941,05C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	6.941,05C	0,00	0,00	6.941,05C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	298.534,61C	0,00	24.461,77	322.996,38C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	298.534,61C	0,00	24.461,77	322.996,38C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	298.534,61C	0,00	24.461,77	322.996,38C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	286.659,99C	0,00	23.662,54	310.322,53C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	221.758,09C	0,00	17.129,46	238.887,55C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	3.934,06C	0,00	333,86	4.267,92C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	60.967,84C	0,00	6.199,22	67.167,06C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	11.874,62C	0,00	799,23	12.673,85C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	7.854,44C	0,00	590,58	8.445,02C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	554,64C	0,00	11,75	566,39C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	3.465,54C	0,00	196,90	3.662,44C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.154,98C	0,00	5.637,45	146.792,43C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	141.154,98C	0,00	5.637,45	146.792,43C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	141.154,98C	0,00	5.637,45	146.792,43C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	141.154,98C	0,00	5.637,45	146.792,43C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	34.098,19C	0,00	509,31	34.607,50C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	61.351,36C	0,00	3.000,00	64.351,36C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	45.705,43C	0,00	2.128,14	47.833,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 INSCRIÇOES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 MÒVEIS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	935.171,23	935.171,23	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	935.171,23	935.171,23	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	117.685,50	117.685,50	5.425.291,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.053.823,63C	117.685,50	0,00	1.936.138,13C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	259.423,63C	117.685,50	0,00	141.738,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	65.677,21C	66.737,38	0,00	1.060,17D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	65.677,21C	66.737,38	0,00	1.060,17D
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	65.211,44C	59.092,97	0,00	6.118,47C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	465,77C	7.644,41	0,00	7.178,64D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	56.601,74C	14.437,75	0,00	42.163,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.598,07C	7.212,83	0,00	5.614,76D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	604,57C	4.306,47	0,00	3.701,90D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	993,50C	2.906,36	0,00	1.912,86D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.665,04C	2.388,75	0,00	21.276,29C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	23.665,04C	2.388,75	0,00	21.276,29C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	736,26C	459,65	0,00	276,61C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	195,91C	459,65	0,00	263,74D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	540,35C	0,00	0,00	540,35C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.602,37C	4.376,52	0,00	26.225,85C
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	410,15C	0,00	0,00	410,15C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.249,24C	827,37	0,00	421,87C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	17.565,35C	2.393,64	0,00	15.171,71C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	11,46C	0,00	0,00	11,46C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	11.266,17C	1.155,51	0,00	10.110,66C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	36.183,85C	5.592,67	0,00	30.591,18C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.556,33C	4.819,10	0,00	5.737,23C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	1.367,71C	4.438,98	0,00	3.071,27D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	1.188,62C	380,12	0,00	808,50C
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	25.627,52C	773,57	0,00	24.853,95C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.627,52C	773,57	0,00	24.853,95C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	25.627,52C	773,57	0,00	24.853,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58,95C	0,00	0,00	58,95C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	58,95C	0,00	0,00	58,95C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	58,95C	0,00	0,00	58,95C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	58,95C	0,00	0,00	58,95C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	90.901,88C	30.917,70	0,00	59.984,18C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.965,39C	24.461,77	0,00	11.496,38D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5.340,01C	23.662,54	0,00	18.322,53D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	1.241,91C	17.129,46	0,00	15.887,55D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	4.065,94C	333,86	0,00	3.732,08C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	32,16C	6.199,22	0,00	6.167,06D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7.625,38C	799,23	0,00	6.826,15C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	7.145,56C	590,58	0,00	6.554,98C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	445,36C	11,75	0,00	433,61C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	34,46C	196,90	0,00	162,44D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	77.936,49C	6.455,93	0,00	71.480,56C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	8.901,81C	509,31	0,00	8.392,50C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	44.648,64C	3.000,00	0,00	41.648,64C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	24.386,04C	2.946,62	0,00	21.439,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.371.468,25C	0,00	117.685,50	3.489.153,75C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.371.468,25C	0,00	117.685,50	3.489.153,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.687.014,67C	0,00	66.737,38	2.753.752,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.687.014,67C	0,00	66.737,38	2.753.752,05C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.474.098,36C	0,00	59.092,97	2.533.191,33C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	212.916,31C	0,00	7.644,41	220.560,72C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	196.098,26C	0,00	14.437,75	210.536,01C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	122.401,93C	0,00	7.212,83	129.614,76C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	93.395,43C	0,00	4.306,47	97.701,90C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	29.006,50C	0,00	2.906,36	31.912,86C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.334,96C	0,00	2.388,75	24.723,71C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	22.334,96C	0,00	2.388,75	24.723,71C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.963,74C	0,00	459,65	6.423,39C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.504,09C	0,00	459,65	5.963,74C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	459,65C	0,00	0,00	459,65C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.397,63C	0,00	4.376,52	49.774,15C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.589,85C	0,00	0,00	4.589,85C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	7.250,76C	0,00	827,37	8.078,13C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	22.434,65C	0,00	2.393,64	24.828,29C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.388,54C	0,00	0,00	2.388,54C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	8.733,83C	0,00	1.155,51	9.889,34C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	31.816,15C	0,00	5.592,67	37.408,82C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.443,67C	0,00	4.819,10	32.262,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	25.632,29C	0,00	4.438,98	30.071,27C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	1.811,38C	0,00	380,12	2.191,50C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.372,48C	0,00	773,57	5.146,05C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.372,48C	0,00	773,57	5.146,05C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	4.372,48C	0,00	773,57	5.146,05C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.941,05C	0,00	0,00	6.941,05C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.941,05C	0,00	0,00	6.941,05C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.941,05C	0,00	0,00	6.941,05C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	6.941,05C	0,00	0,00	6.941,05C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	449.598,12C	0,00	30.917,70	480.515,82C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	298.534,61C	0,00	24.461,77	322.996,38C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	286.659,99C	0,00	23.662,54	310.322,53C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	221.758,09C	0,00	17.129,46	238.887,55C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	3.934,06C	0,00	333,86	4.267,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	60.967,84C	0,00	6.199,22	67.167,06C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	11.874,62C	0,00	799,23	12.673,85C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	7.854,44C	0,00	590,58	8.445,02C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	554,64C	0,00	11,75	566,39C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	3.465,54C	0,00	196,90	3.662,44C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	151.063,51C	0,00	6.455,93	157.519,44C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	34.098,19C	0,00	509,31	34.607,50C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	61.351,36C	0,00	3.000,00	64.351,36C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	55.613,96C	0,00	2.946,62	58.560,58C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	817.485,73	817.485,73	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	817.485,73	817.485,73	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.741.798,70C	316.438,77	64.900,00	2.490.259,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	954.150,70C	316.438,77	64.900,00	702.611,93C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.744,23C	98.202,60	0,00	272.541,63C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	255.591,27C	74.675,49	0,00	180.915,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	216.328,37C	74.675,49	0,00	141.652,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.491,01C	0,00	0,00	26.491,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	12.771,89C	0,00	0,00	12.771,89C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	115.152,96C	23.527,11	0,00	91.625,85C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	84.704,31C	16.428,61	0,00	68.275,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	24.510,21C	5.974,03	0,00	18.536,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.068,12C	746,75	0,00	3.321,37C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	1.870,32C	377,72	0,00	1.492,60C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.456,09C	107.116,88	42.500,00	421.839,21C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.129,49C	17.821,47	0,00	16.308,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.921,40C	448,00	0,00	4.473,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	829,68C	74,48	0,00	755,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	28.378,41C	17.298,99	0,00	11.079,42C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	7.448,58C	5.699,69	0,00	1.748,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.448,58C	5.699,69	0,00	1.748,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.422,27C	0,00	0,00	1.422,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	6.026,31C	5.699,69	0,00	326,62C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	381.624,21C	83.135,10	42.500,00	340.989,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	36.365,00C	7.250,00	0,00	29.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	18.000,00C	2.500,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	12.075,00C	1.700,00	0,00	10.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	4.790,00C	3.050,00	0,00	1.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	54.230,34C	6.835,89	0,00	47.394,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	4.511,28C	3.663,40	0,00	847,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.826,53C	40,26	0,00	4.786,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.892,02C	312,23	0,00	12.579,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	2.400,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
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	3.675,50C	420,00	0,00	3.255,50C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	5.401,01C	0,00	0,00	5.401,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.267,38C	5.451,05	0,00	38.816,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.267,38C	5.451,05	0,00	38.816,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	28.255,90C	5.451,05	0,00	22.804,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	250,00C	0,00	0,00	250,00C
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 Conservação de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	250,00C	0,00	0,00	250,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	6.161,48C	0,00	0,00	6.161,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	246.761,49C	63.598,16	42.500,00	225.663,33C
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	3.328,23C	2.311,40	0,00	1.016,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	110,34C	445,80	2.000,00	1.664,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	20.823,15C	3.826,92	0,00	16.996,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.150,00C	150,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	8.663,21C	1.183,82	0,00	7.479,39C
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	1.800,27C	324,48	0,00	1.475,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	52.121,25C	26.000,00	0,00	26.121,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.800,00C	4.300,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.479,68C	1.200,00	0,00	7.279,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	1.775,37C	736,07	0,00	1.039,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.585,00C	0,00	0,00	1.585,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	14.031,61C	74,66	0,00	13.956,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	18.474,01C	17.857,35	38.000,00	38.616,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	2.288,00C	919,00	2.500,00	3.869,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.067,75C	72,00	0,00	995,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	5.996,00C	80,00	0,00	5.916,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	5.325,00C	0,00	0,00	5.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00C	2.500,00	0,00	1.500,00C
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	6.864,36C	0,00	0,00	6.864,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	4.950,00C	350,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	20.860,00C	720,00	0,00	20.140,00C
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	4.923,26C	546,66	0,00	4.376,60C
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	63.253,81C	460,62	0,00	62.793,19C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.002,50C	460,62	0,00	28.541,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	27.751,31C	0,00	0,00	27.751,31C
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	16.278,98C	34.784,13	22.000,00	3.494,85C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	16.278,98C	34.784,13	22.000,00	3.494,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.258,26C	1.013,95	0,00	4.244,31C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.758,26C	1.013,95	0,00	744,31C
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	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	313,14C	321,21	400,00	391,93C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	313,14C	321,21	400,00	391,93C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.100,00C	40.000,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.787.648,00C	0,00	0,00	1.787.648,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.587.648,00C	0,00	0,00	1.587.648,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.495.000,00C	0,00	0,00	1.495.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.495.000,00C	0,00	0,00	1.495.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	92.648,00C	0,00	0,00	92.648,00C
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	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	2.683.493,18C	501.046,96	752.585,73	2.935.031,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.653,26C	243.918,22	251.538,77	72.273,81C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	64.653,26C	243.918,22	251.538,77	72.273,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.675,49	74.675,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	74.675,49	74.675,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	74.675,49	74.675,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.527,11	23.527,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	16.428,61	16.428,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	5.974,03	5.974,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	746,75	746,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	377,72	377,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.653,26C	94.596,33	102.216,88	72.273,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.821,47	17.821,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	448,00	448,00	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	17.298,99	17.298,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	5.699,69	5.699,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.699,69	5.699,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - FGTS Rescisório	0,00	5.699,69	5.699,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.653,26C	71.075,17	78.695,72	72.273,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.435,89	4.435,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	3.663,40	3.663,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	40,26	40,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	312,23	312,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	420,00	420,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.451,05	5.451,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	5.451,05	5.451,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	64.653,26C	53.477,61	61.098,16	72.273,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.311,40	2.311,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	445,80	445,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.826,92	3.826,92	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	1.183,82	1.183,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	324,48	324,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4.226,25C	14.926,25	26.000,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
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	74,66	74,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	17.857,35	17.857,35	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	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	60.427,01C	3.453,20	0,00	56.973,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	720,00	720,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	546,66	546,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	460,62	460,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	460,62	460,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.784,13	34.784,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	34.784,13	34.784,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.013,95	1.013,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.013,95	1.013,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	321,21	321,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	321,21	321,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	41.268,17C	257.128,74	243.918,22	28.057,65C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	41.268,17C	257.128,74	243.918,22	28.057,65C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.157,63C	123.360,23	98.202,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	74.675,49	74.675,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	74.675,49	74.675,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	25.157,63C	48.684,74	23.527,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	18.390,41C	34.819,02	16.428,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	5.951,34C	11.925,37	5.974,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	815,88C	1.562,63	746,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	377,72	377,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.110,54C	133.768,51	145.715,62	28.057,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.837,32	17.821,47	7.984,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	448,00	448,00	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	9.314,84	17.298,99	7.984,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	5.699,69	5.699,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.699,69	5.699,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	5.699,69	5.699,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	67.821,59	71.075,17	3.253,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.576,66	4.435,89	2.859,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.116,40	3.663,40	2.547,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	40,26	40,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	312,23	312,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.451,05	5.451,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	5.451,05	5.451,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.083,26	53.477,61	394,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.139,95	2.311,40	171,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	222,90	445,80	222,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.826,92	3.826,92	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	1.183,82	1.183,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	324,48	324,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	14.926,25	14.926,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	4.300,00	4.300,00	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	74,66	74,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	17.857,35	17.857,35	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	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.453,20	3.453,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	546,66	546,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	460,62	460,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	460,62	460,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	15.235,15C	34.074,75	34.784,13	15.944,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	15.235,15C	34.074,75	34.784,13	15.944,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	875,39C	1.013,95	1.013,95	875,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	875,39C	1.013,95	1.013,95	875,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	321,21	321,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	321,21	321,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.577.571,75C	0,00	257.128,74	2.834.700,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.570.819,75C	0,00	257.128,74	2.827.948,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.883,02C	0,00	74.675,49	641.558,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	566.883,02C	0,00	74.675,49	641.558,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	525.873,77C	0,00	74.675,49	600.549,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.363,10C	0,00	0,00	25.363,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	15.646,15C	0,00	0,00	15.646,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	157.205,83C	0,00	48.684,74	205.890,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	108.776,78C	0,00	34.819,02	143.595,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	40.356,16C	0,00	11.925,37	52.281,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.943,21C	0,00	1.562,63	6.505,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.129,68C	0,00	377,72	3.507,40C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.055,82C	0,00	83.358,60	842.414,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.007,30C	0,00	9.837,32	94.844,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	12.178,60C	0,00	448,00	12.626,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	670,32C	0,00	74,48	744,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	72.158,38C	0,00	9.314,84	81.473,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	145.798,94C	0,00	5.699,69	151.498,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	145.798,94C	0,00	5.699,69	151.498,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	129.577,73C	0,00	0,00	129.577,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	16.221,21C	0,00	5.699,69	21.920,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	528.249,58C	0,00	67.821,59	596.071,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	53.275,00C	0,00	7.250,00	60.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	18.000,00C	0,00	2.500,00	20.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	10.625,00C	0,00	1.700,00	12.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	12.350,00C	0,00	3.050,00	15.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	35.669,66C	0,00	1.576,66	37.246,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	7.988,72C	0,00	1.116,40	9.105,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.173,47C	0,00	40,26	4.213,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.107,98C	0,00	0,00	7.107,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	6.724,50C	0,00	420,00	7.144,50C
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	2.598,99C	0,00	0,00	2.598,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.220,62C	0,00	5.451,05	63.671,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	55.882,10C	0,00	5.451,05	61.333,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	1.838,52C	0,00	0,00	1.838,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	360.838,11C	0,00	53.083,26	413.921,37C
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	16.671,77C	0,00	2.139,95	18.811,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.889,66C	0,00	222,90	3.112,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.176,85C	0,00	3.826,92	36.003,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	11.336,79C	0,00	1.183,82	12.520,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	6.699,73C	0,00	324,48	7.024,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	27.652,50C	0,00	14.926,25	42.578,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.520,32C	0,00	1.200,00	10.720,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	6.624,63C	0,00	736,07	7.360,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.968,39C	0,00	74,66	6.043,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	158.125,99C	0,00	17.857,35	175.983,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	7.712,00C	0,00	919,00	8.631,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.432,25C	0,00	72,00	1.504,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	44.572,99C	0,00	3.453,20	48.026,19C
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	1.904,00C	0,00	80,00	1.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	1.675,00C	0,00	0,00	1.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	3.988,50C	0,00	0,00	3.988,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	2.725,00C	0,00	0,00	2.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	1.050,00C	0,00	350,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	4.440,00C	0,00	720,00	5.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	11.076,74C	0,00	546,66	11.623,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.246,19C	0,00	460,62	20.706,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	10.997,50C	0,00	460,62	11.458,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.248,69C	0,00	0,00	9.248,69C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.036.971,87C	0,00	34.074,75	1.071.046,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	1.036.971,87C	0,00	34.074,75	1.071.046,62C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.366,35C	0,00	1.013,95	10.380,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.366,35C	0,00	1.013,95	10.380,30C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.336,86C	0,00	321,21	6.658,07C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	6.336,86C	0,00	321,21	6.658,07C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00C	0,00	15.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas	35.000,00C	0,00	15.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.752,00C	0,00	0,00	6.752,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	6.752,00C	0,00	0,00	6.752,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.752,00C	0,00	0,00	6.752,00C
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	6.093,00C	0,00	0,00	6.093,00C
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
TOTAIS	0,00	2.092.465,72	2.092.465,72	0,00