

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.179.645,86D	694.054,73	812.852,98	6.060.847,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.112.903,61D	694.054,73	812.852,98	1.994.105,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	898.979,93D	548.403,96	560.961,19	886.422,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	898.979,93D	548.403,96	560.961,19	886.422,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	164.041,88D	467.595,54	398.719,71	232.917,71D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	94.761,26D	183.304,73	127.806,15	150.259,84D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	58.691,47D	183.304,73	127.790,15	114.206,05D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	36.069,79D	0,00	16,00	36.053,79D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	69.280,62D	284.290,81	270.913,56	82.657,87D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	37.826,10D	13.601,35	198,80	51.228,65D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	1.343,90D	0,00	25,30	1.318,60D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00	12.181,68	12.181,68	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	2.760,84	2.760,84	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	255.746,94	255.746,94	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	734.938,05D	80.808,42	162.241,48	653.504,99D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	33.183,39D	4.721,32	0,00	37.904,71D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	33.183,39D	4.721,32	0,00	37.904,71D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	701.754,66D	76.087,10	162.241,48	615.600,28D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	701.754,66D	76.087,10	162.241,48	615.600,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.146.416,47D	133.080,15	235.548,44	1.043.948,18D
1.1.2.1 - CLIENTES	14.651,90D	132.051,34	137.629,77	9.073,47D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	14.651,90D	132.051,34	137.629,77	9.073,47D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADAÇÃO A RECEBER - CFO	14.651,90D	132.051,34	137.629,77	9.073,47D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.131.764,57D	1.028,81	97.918,67	1.034.874,71D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.131.764,57D	1.028,81	97.918,67	1.034.874,71D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	228.163,59D	0,00	86.830,33	141.333,26D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	17.543,71D	1.028,81	11.088,34	7.484,18D
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	16.086,35D	1.890,89	1.538,96	16.438,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	307,36D	1.200,00	1.275,26	232,10D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	307,36D	1.200,00	1.275,26	232,10D
1.1.3.1.1.08 - Alexandre Nunes Herculando	307,36D	1.200,00	1.275,26	232,10D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	12.310,83D	690,89	0,00	13.001,72D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	12.310,83D	690,89	0,00	13.001,72D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar	8.156,52D	213,20	0,00	8.369,72D
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	4.154,31D	477,69	0,00	4.632,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.468,16D	0,00	263,70	3.204,46D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.468,16D	0,00	263,70	3.204,46D
1.1.3.8.1.06 - Marx Gradim de Queiroz	3.468,16D	0,00	263,70	3.204,46D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.420,86D	10.679,73	14.804,39	47.296,20D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	50.545,45D	3.179,27	12.596,33	41.128,39D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	50.545,45D	3.179,27	12.596,33	41.128,39D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	1.521,80D	1.439,20	1.521,80	1.439,20D
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	8.014,40D	0,00	8.014,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.06 - Adiantamento de Salários a Apropriar	0,00	1.665,59	1.665,59	0,00
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	25.363,10D	0,00	1.320,06	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	875,41D	7.500,46	2.208,06	6.167,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	875,41D	7.500,46	2.208,06	6.167,81D
1.1.9.9.1.02 - Indenizações Trabalhistas a Apropriar	0,00	1.891,95	1.859,31	32,64D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	875,41D	1.423,50	0,00	2.298,91D
1.1.9.9.1.06 - Seguros a Apropriar	0,00	4.185,01	348,75	3.836,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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	5.093.376,27C	196.326,35	227.501,50	5.124.551,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	355.164,22C	196.326,35	227.501,50	386.339,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	798,28C	78.727,94	112.400,34	34.470,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	76.671,01	76.671,01	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	76.671,01	76.671,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	65.830,25	65.830,25	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	10.840,76	10.840,76	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.223,45	1.223,45	0,00
2.1.1.3.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.223,45	1.223,45	0,00
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	347,17	347,17	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	801,80	801,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	798,28C	833,48	34.505,88	34.470,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	798,28C	833,48	32.418,58	32.383,38C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	798,28C	833,48	25.651,36	25.616,16C
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	0,00	5.951,34	5.951,34C
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	0,00	815,88	815,88C
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	0,00	0,00	2.087,30	2.087,30C
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	0,00	2.087,30	2.087,30C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.296,90C	70.449,29	61.955,78	1.803,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.296,90C	70.449,29	61.955,78	1.803,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	9.946,90C	66.845,39	58.701,88	1.803,39C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	0,00	13.710,52	13.710,52	0,00
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	1.439,20	1.439,20	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.298,04	1.298,04	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	4.090,37	4.090,37	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	459,88C	126,05	126,05	459,88C
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	115,52C	277,90	277,90	115,52C
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	288,80C	1.887,66	1.758,55	159,69C
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	140,30C	881,79	881,79	140,30C
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	446,16	446,16	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	86,30	86,30	0,00
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	8.014,40C	8.014,40	0,00	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
2.1.3.1.1.28 - LBR Viagens e Eventos Ltda	0,00	4.241,40	4.241,40	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	1.965,66	1.965,66	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.37 - Companhia Editora de Pernambuco	0,00	423,50	423,50	0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informatica Ltda	0,00	736,07	736,07	0,00
2.1.3.1.1.79 - Sul America Cia Nacional de Seguros	0,00	5.776,94	5.776,94	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	1.000,00	1.000,00	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	350,00C	3.603,90	3.253,90	0,00
2.1.3.1.2.01 - Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP	0,00	919,00	919,00	0,00
2.1.3.1.2.10 - Claro S.A	0,00	21,85	21,85	0,00
2.1.3.1.2.13 - NVC Comercio de Combustivel EIRELI	0,00	568,05	568,05	0,00
2.1.3.1.2.17 - ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.2.24 - DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.2.25 - M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.26 - Diário de Pernambuco S.A	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,03C	905,56	917,50	18,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7,03C	485,46	478,43	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	7,03C	485,46	478,43	0,00
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	7,03C	485,46	478,43	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	420,10	439,07	18,97C
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	0,00	420,10	439,07	18,97C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	0,00	413,70	432,67	18,97C
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	6,40	6,40	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	340.554,47C	44.936,02	45.278,96	340.897,41C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	340.554,47C	44.936,02	45.278,96	340.897,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	340.554,47C	44.936,02	45.278,96	340.897,41C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.874,41C	44.936,02	44.936,02	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	56.680,06C	0,00	342,94	57.023,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.507,54C	1.307,54	6.948,92	9.148,92C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.507,54C	1.307,54	6.948,92	9.148,92C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	3.507,54C	1.307,54	6.948,92	9.148,92C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	3.507,54C	1.307,54	6.948,92	9.148,92C
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	2.350.228,17D	210.173,34	1.591,93	2.558.809,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	820.615,42D	109.643,98	0,00	930.259,40D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	460.043,52D	67.150,31	0,00	527.193,83D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	460.043,52D	67.150,31	0,00	527.193,83D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	460.043,52D	67.150,31	0,00	527.193,83D
3.1.1.1.1.01 - Salários	460.043,52D	65.830,25	0,00	525.873,77D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.320,06	0,00	1.320,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	157.205,83D	25.157,63	0,00	182.363,46D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	157.205,83D	25.157,63	0,00	182.363,46D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	157.205,83D	25.157,63	0,00	182.363,46D
3.1.2.1.1.01 - INSS	108.776,78D	18.390,41	0,00	127.167,19D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	40.356,16D	5.951,34	0,00	46.307,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.943,21D	815,88	0,00	5.759,09D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	3.129,68D	0,00	0,00	3.129,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.629,63D	8.387,23	0,00	78.016,86D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	69.629,63D	8.387,23	0,00	78.016,86D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.629,63D	8.387,23	0,00	78.016,86D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	6.628,43D	1.174,63	0,00	7.803,06D
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	62.889,48D	7.212,60	0,00	70.102,08D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	133.736,44D	8.948,81	0,00	142.685,25D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133.736,44D	8.948,81	0,00	142.685,25D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133.736,44D	8.948,81	0,00	142.685,25D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	117.515,23D	8.948,81	0,00	126.464,04D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	16.221,21D	0,00	0,00	16.221,21D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	16.221,21D	0,00	0,00	16.221,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	472.049,18D	54.307,31	1.591,93	524.764,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.411,60D	1.048,05	0,00	36.459,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	35.411,60D	1.048,05	0,00	36.459,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.411,60D	1.048,05	0,00	36.459,65D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	7.988,72D	0,00	0,00	7.988,72D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	4.173,47D	0,00	0,00	4.173,47D
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	7.329,92D	568,05	0,00	7.897,97D
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	6.244,50D	480,00	0,00	6.724,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	436.637,58D	53.259,26	1.591,93	488.304,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	50.975,00D	2.300,00	0,00	53.275,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	50.975,00D	2.300,00	0,00	53.275,00D
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	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	10.050,00D	2.300,00	0,00	12.350,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.313,84D	12.152,97	0,00	78.466,81D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.435,10D	7.785,52	0,00	58.220,62D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	49.935,10D	5.947,00	0,00	55.882,10D
3.3.2.2.0.13 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	1.838,52	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	15.878,74D	4.367,45	0,00	20.246,19D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.756,10D	4.241,40	0,00	10.997,50D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.122,64D	126,05	0,00	9.248,69D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	319.348,74D	38.806,29	1.591,93	356.563,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	319.348,74D	38.806,29	1.591,93	356.563,10D
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	14.913,22D	1.758,55	0,00	16.671,77D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	2.803,36D	86,30	0,00	2.889,66D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	27.731,61D	4.445,24	0,00	32.176,85D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.901,32D	1.435,47	0,00	11.336,79D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	2.068,56D	2.386,84	1.591,93	2.863,47D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	27.652,50D	0,00	0,00	27.652,50D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.016,56D	1.271,66	0,00	9.288,22D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	5.888,56D	736,07	0,00	6.624,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.115,95D	1.852,44	0,00	5.968,39D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	140.268,64D	17.857,35	0,00	158.125,99D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	7.712,00D	919,00	0,00	8.631,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.360,25D	72,00	0,00	1.432,25D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	40.482,62D	4.090,37	0,00	44.572,99D
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	2.200,00D	525,00	0,00	2.725,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	3.320,00D	1.120,00	0,00	4.440,00D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	8.701,09D	0,00	0,00	8.701,09D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.804,00D	100,00	0,00	1.904,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.406,91D	834,83	0,00	10.241,74D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.406,91D	834,83	0,00	10.241,74D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.406,91D	834,83	0,00	10.241,74D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.406,91D	834,83	0,00	10.241,74D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.406,91D	834,83	0,00	10.241,74D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.013.156,66D	45.387,22	0,00	1.058.543,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.228,60D	108,26	0,00	6.336,86D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.228,60D	108,26	0,00	6.336,86D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.228,60D	108,26	0,00	6.336,86D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.228,60D	108,26	0,00	6.336,86D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.006.928,06D	45.278,96	0,00	1.052.207,02D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.006.928,06D	45.278,96	0,00	1.052.207,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	1.006.928,06D	45.278,96	0,00	1.052.207,02D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	1.006.928,06D	45.278,96	0,00	1.052.207,02D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.436.497,76C	0,00	58.608,01	3.495.105,77C
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	178.527,13C	0,00	17.571,13	196.098,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.527,13C	0,00	17.571,13	196.098,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.527,13C	0,00	17.571,13	196.098,26C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	178.527,13C	0,00	17.571,13	196.098,26C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.054,53C	0,00	8.347,40	122.401,93C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	89.178,76C	0,00	4.216,67	93.395,43C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	24.875,77C	0,00	4.130,73	29.006,50C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.492,09C	0,00	1.842,87	22.334,96C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	20.492,09C	0,00	1.842,87	22.334,96C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.044,44C	0,00	919,30	5.963,74C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	4.584,79C	0,00	919,30	5.504,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.936,07C	0,00	6.461,56	45.397,63C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.671,88C	0,00	917,97	4.589,85C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	6.423,39C	0,00	827,37	7.250,76C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	19.806,04C	0,00	2.628,61	22.434,65C
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	6.646,22C	0,00	2.087,61	8.733,83C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.842,65C	0,00	6.973,50	31.816,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.173,05C	0,00	6.270,62	27.443,67C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	21.173,05C	0,00	6.270,62	27.443,67C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	21.173,05C	0,00	6.270,62	27.443,67C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.173,05C	0,00	6.270,62	27.443,67C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	19.755,89C	0,00	5.876,40	25.632,29C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	1.417,16C	0,00	394,22	1.811,38C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.669,60C	0,00	702,88	4.372,48C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.669,60C	0,00	702,88	4.372,48C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.669,60C	0,00	702,88	4.372,48C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	3.669,60C	0,00	702,88	4.372,48C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	3.669,60C	0,00	702,88	4.372,48C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	412.567,26C	0,00	34.063,38	446.630,64C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.664,90C	0,00	276,15	6.941,05C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.664,90C	0,00	276,15	6.941,05C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.664,90C	0,00	276,15	6.941,05C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	6.664,90C	0,00	276,15	6.941,05C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	272.179,93C	0,00	26.354,68	298.534,61C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	272.179,93C	0,00	26.354,68	298.534,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	272.179,93C	0,00	26.354,68	298.534,61C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	261.389,86C	0,00	25.270,13	286.659,99C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	203.274,76C	0,00	18.483,33	221.758,09C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	3.576,62C	0,00	357,44	3.934,06C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	54.538,48C	0,00	6.429,36	60.967,84C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	10.790,07C	0,00	1.084,55	11.874,62C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	7.085,29C	0,00	769,15	7.854,44C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	539,32C	0,00	15,32	554,64C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	3.165,46C	0,00	300,08	3.465,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.722,43C	0,00	7.432,55	141.154,98C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	133.722,43C	0,00	7.432,55	141.154,98C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	133.722,43C	0,00	7.432,55	141.154,98C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	133.722,43C	0,00	7.432,55	141.154,98C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	32.194,45C	0,00	1.903,74	34.098,19C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	56.851,36C	0,00	4.500,00	61.351,36C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	44.676,62C	0,00	1.028,81	45.705,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	830.349,31	830.349,31	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	830.349,31	830.349,31	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	155.497,87	155.497,87	5.425.291,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.209.321,50C	155.497,87	0,00	2.053.823,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	414.921,50C	155.497,87	0,00	259.423,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.294,75C	94.617,54	0,00	65.677,21C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	160.294,75C	94.617,54	0,00	65.677,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	152.041,77C	86.830,33	0,00	65.211,44C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	8.252,98C	7.787,21	0,00	465,77C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	74.172,87C	17.571,13	0,00	56.601,74C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.945,47C	8.347,40	0,00	1.598,07C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	4.821,24C	4.216,67	0,00	604,57C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	5.124,23C	4.130,73	0,00	993,50C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.507,91C	1.842,87	0,00	23.665,04C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	25.507,91C	1.842,87	0,00	23.665,04C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.655,56C	919,30	0,00	736,26C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	1.115,21C	919,30	0,00	195,91C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	540,35C	0,00	0,00	540,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	37.063,93C	6.461,56	0,00	30.602,37C
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	1.328,12C	917,97	0,00	410,15C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	2.076,61C	827,37	0,00	1.249,24C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	20.193,96C	2.628,61	0,00	17.565,35C
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	13.353,78C	2.087,61	0,00	11.266,17C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	43.157,35C	6.973,50	0,00	36.183,85C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.826,95C	6.270,62	0,00	10.556,33C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	7.244,11C	5.876,40	0,00	1.367,71C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	1.582,84C	394,22	0,00	1.188,62C
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	26.330,40C	702,88	0,00	25.627,52C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.330,40C	702,88	0,00	25.627,52C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	26.330,40C	702,88	0,00	25.627,52C
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	335,10C	276,15	0,00	58,95C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	335,10C	276,15	0,00	58,95C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	335,10C	276,15	0,00	58,95C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	335,10C	276,15	0,00	58,95C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	126.961,43C	36.059,55	0,00	90.901,88C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.320,07C	26.354,68	0,00	12.965,39C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	30.610,14C	25.270,13	0,00	5.340,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	19.725,24C	18.483,33	0,00	1.241,91C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	4.423,38C	357,44	0,00	4.065,94C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	6.461,52C	6.429,36	0,00	32,16C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.709,93C	1.084,55	0,00	7.625,38C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	7.914,71C	769,15	0,00	7.145,56C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	460,68C	15,32	0,00	445,36C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	334,54C	300,08	0,00	34,46C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	87.641,36C	9.704,87	0,00	77.936,49C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	10.805,55C	1.903,74	0,00	8.901,81C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	49.148,64C	4.500,00	0,00	44.648,64C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	27.687,17C	3.301,13	0,00	24.386,04C
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	3.215.970,38C	0,00	155.497,87	3.371.468,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.215.970,38C	0,00	155.497,87	3.371.468,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.592.397,13C	0,00	94.617,54	2.687.014,67C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.592.397,13C	0,00	94.617,54	2.687.014,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.387.268,03C	0,00	86.830,33	2.474.098,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	205.129,10C	0,00	7.787,21	212.916,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	178.527,13C	0,00	17.571,13	196.098,26C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.054,53C	0,00	8.347,40	122.401,93C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	89.178,76C	0,00	4.216,67	93.395,43C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	24.875,77C	0,00	4.130,73	29.006,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.492,09C	0,00	1.842,87	22.334,96C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	20.492,09C	0,00	1.842,87	22.334,96C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.044,44C	0,00	919,30	5.963,74C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	4.584,79C	0,00	919,30	5.504,09C
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	38.936,07C	0,00	6.461,56	45.397,63C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.671,88C	0,00	917,97	4.589,85C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	6.423,39C	0,00	827,37	7.250,76C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	19.806,04C	0,00	2.628,61	22.434,65C
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	6.646,22C	0,00	2.087,61	8.733,83C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	24.842,65C	0,00	6.973,50	31.816,15C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.173,05C	0,00	6.270,62	27.443,67C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	19.755,89C	0,00	5.876,40	25.632,29C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	1.417,16C	0,00	394,22	1.811,38C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.669,60C	0,00	702,88	4.372,48C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.669,60C	0,00	702,88	4.372,48C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	3.669,60C	0,00	702,88	4.372,48C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.664,90C	0,00	276,15	6.941,05C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.664,90C	0,00	276,15	6.941,05C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.664,90C	0,00	276,15	6.941,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	6.664,90C	0,00	276,15	6.941,05C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	413.538,57C	0,00	36.059,55	449.598,12C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	272.179,93C	0,00	26.354,68	298.534,61C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	261.389,86C	0,00	25.270,13	286.659,99C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	203.274,76C	0,00	18.483,33	221.758,09C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	3.576,62C	0,00	357,44	3.934,06C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	54.538,48C	0,00	6.429,36	60.967,84C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	10.790,07C	0,00	1.084,55	11.874,62C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	7.085,29C	0,00	769,15	7.854,44C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	539,32C	0,00	15,32	554,64C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	3.165,46C	0,00	300,08	3.465,54C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	141.358,64C	0,00	9.704,87	151.063,51C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	32.194,45C	0,00	1.903,74	34.098,19C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	56.851,36C	0,00	4.500,00	61.351,36C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	52.312,83C	0,00	3.301,13	55.613,96C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	674.851,44	674.851,44	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	674.851,44	674.851,44	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.945.172,58C	273.727,81	70.353,93	2.741.798,70C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.157.524,58C	268.727,81	65.353,93	954.150,70C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.932,11C	130.187,88	0,00	370.744,23C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	360.621,52C	105.030,25	0,00	255.591,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	282.158,62C	65.830,25	0,00	216.328,37C
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	51.971,89C	39.200,00	0,00	12.771,89C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	140.310,59C	25.157,63	0,00	115.152,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	103.094,72C	18.390,41	0,00	84.704,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	30.461,55C	5.951,34	0,00	24.510,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.884,00C	815,88	0,00	4.068,12C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	1.870,32C	0,00	0,00	1.870,32C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.770,04C	92.317,88	40.003,93	486.456,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.643,17C	1.513,68	6.000,00	34.129,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	360,60C	1.439,20	6.000,00	4.921,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	904,16C	74,48	0,00	829,68C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	28.378,41C	0,00	0,00	28.378,41C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	6.289,34C	10.840,76	12.000,00	7.448,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.289,34C	10.840,76	12.000,00	7.448,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	6.263,03C	10.840,76	6.000,00	1.422,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	26,31C	0,00	6.000,00	6.026,31C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	435.216,27C	75.595,99	22.003,93	381.624,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	38.665,00C	2.300,00	0,00	36.365,00C
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	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	12.075,00C	0,00	0,00	12.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	7.090,00C	2.300,00	0,00	4.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	61.278,39C	7.048,05	0,00	54.230,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	4.511,28C	0,00	0,00	4.511,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	10.826,53C	6.000,00	0,00	4.826,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	13.460,07C	568,05	0,00	12.892,02C
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.155,50C	480,00	0,00	3.675,50C
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	64.202,90C	19.935,52	0,00	44.267,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	64.202,90C	19.935,52	0,00	44.267,38C
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	34.202,90C	5.947,00	0,00	28.255,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00C	2.750,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00C	1.750,00	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 Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00C	1.750,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00C	3.250,00	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
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	2.000,00C	1.750,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00C	1.838,52	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	271.069,98C	46.312,42	22.003,93	246.761,49C
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	5.086,78C	1.758,55	0,00	3.328,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	196,64C	86,30	0,00	110,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	25.268,39C	4.445,24	0,00	20.823,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.300,00C	150,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.098,68C	1.435,47	0,00	8.663,21C
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	4.431,44C	4.631,50	2.000,33	1.800,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	52.121,25C	0,00	0,00	52.121,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.676,08C	1.200,00	3,60	8.479,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	2.511,44C	736,07	0,00	1.775,37C
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	15.884,05C	1.852,44	0,00	14.031,61C
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	36.331,36C	17.857,35	0,00	18.474,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	3.207,00C	919,00	0,00	2.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.139,75C	72,00	0,00	1.067,75C
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	8.000,00C	4.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.096,00C	100,00	0,00	5.996,00C
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	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	6.864,36C	0,00	0,00	6.864,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	5.800,00C	525,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	1.980,00C	1.120,00	20.000,00	20.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	6.346,76C	1.423,50	0,00	4.923,26C
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	67.621,26C	4.367,45	0,00	63.253,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.243,90C	4.241,40	0,00	29.002,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	27.877,36C	126,05	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	61.557,94C	45.278,96	0,00	16.278,98C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	61.557,94C	45.278,96	0,00	16.278,98C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.093,09C	834,83	0,00	5.258,26C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.593,09C	834,83	0,00	1.758,26C
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	0,00	0,00	35.000,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	271,40C	108,26	150,00	313,14C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	271,40C	108,26	150,00	313,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.900,00C	0,00	25.200,00	40.100,00C
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	14.800,00C	0,00	25.200,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.787.648,00C	5.000,00	5.000,00	1.787.648,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.587.648,00C	5.000,00	5.000,00	1.587.648,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00C	5.000,00	0,00	1.495.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00C	5.000,00	0,00	1.495.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	87.648,00C	0,00	5.000,00	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.	0,00	0,00	5.000,00	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	2.480.119,30C	401.123,63	604.497,51	2.683.493,18C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.743,63C	209.063,71	204.973,34	64.653,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	68.743,63C	209.063,71	204.973,34	64.653,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.830,25	65.830,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	65.830,25	65.830,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	65.830,25	65.830,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.157,63	25.157,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	18.390,41	18.390,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	5.951,34	5.951,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	815,88	815,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.743,63C	71.853,78	67.763,41	64.653,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.513,68	1.513,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.439,20	1.439,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	74,48	74,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	10.840,76	10.840,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	10.840,76	10.840,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.743,63C	59.499,34	55.408,97	64.653,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.048,05	1.048,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	568,05	568,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.785,52	7.785,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	5.947,00	5.947,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	1.838,52	1.838,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	68.743,63C	43.998,32	39.907,95	64.653,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.758,55	1.758,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	86,30	86,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.445,24	4.445,24	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	1.435,47	1.435,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	6.223,43	6.223,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4.226,25C	0,00	0,00	4.226,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.852,44	1.852,44	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	64.517,38C	4.090,37	0,00	60.427,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.367,45	4.367,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.241,40	4.241,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	126,05	126,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.278,96	45.278,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	45.278,96	45.278,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	834,83	834,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	834,83	834,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	108,26	108,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	108,26	108,26	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	24.261,11C	192.056,32	209.063,38	41.268,17C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	24.261,11C	192.056,32	209.063,38	41.268,17C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.830,25	90.987,88	25.157,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	65.830,25	65.830,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	65.830,25	65.830,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	25.157,63	25.157,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	0,00	18.390,41	18.390,41C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	0,00	5.951,34	5.951,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	815,88	815,88C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.261,11C	126.226,07	118.075,50	16.110,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.014,40C	9.528,08	1.513,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.439,20	1.439,20	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	8.014,40C	8.014,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	10.840,76	10.840,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.840,76	10.840,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	10.840,76	10.840,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	479,11C	59.978,12	59.499,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.048,05	1.048,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	568,05	568,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.785,52	7.785,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	5.947,00	5.947,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	1.838,52	1.838,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	479,11C	44.477,10	43.997,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	129,11C	1.887,66	1.758,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	86,30	86,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.445,24	4.445,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.435,47	1.435,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	6.223,10	6.223,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.203,60	1.203,60	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	1.852,44	1.852,44	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	4.090,37	4.090,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.367,45	4.367,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.241,40	4.241,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	126,05	126,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	14.892,21C	44.936,02	45.278,96	15.235,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	14.892,21C	44.936,02	45.278,96	15.235,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	875,39C	834,83	834,83	875,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	875,39C	834,83	834,83	875,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	108,26	108,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	108,26	108,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.387.114,56C	3,60	190.460,79	2.577.571,75C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.380.362,56C	3,60	190.460,79	2.570.819,75C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.052,77C	0,00	65.830,25	566.883,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	501.052,77C	0,00	65.830,25	566.883,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	460.043,52C	0,00	65.830,25	525.873,77C
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	0,00	157.205,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	108.776,78C	0,00	0,00	108.776,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	40.356,16C	0,00	0,00	40.356,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.943,21C	0,00	0,00	4.943,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.129,68C	0,00	0,00	3.129,68C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.307,99C	3,60	78.751,43	759.055,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.479,22C	0,00	9.528,08	85.007,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	10.739,40C	0,00	1.439,20	12.178,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	595,84C	0,00	74,48	670,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	64.143,98C	0,00	8.014,40	72.158,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	134.958,18C	0,00	10.840,76	145.798,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.958,18C	0,00	10.840,76	145.798,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	118.736,97C	0,00	10.840,76	129.577,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	16.221,21C	0,00	0,00	16.221,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	469.870,59C	3,60	58.382,59	528.249,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	50.975,00C	0,00	2.300,00	53.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	10.625,00C	0,00	0,00	10.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	10.050,00C	0,00	2.300,00	12.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	34.621,61C	0,00	1.048,05	35.669,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	7.988,72C	0,00	0,00	7.988,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.173,47C	0,00	0,00	4.173,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.539,93C	0,00	568,05	7.107,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	6.244,50C	0,00	480,00	6.724,50C
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	50.435,10C	0,00	7.785,52	58.220,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	49.935,10C	0,00	5.947,00	55.882,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	0,00	1.838,52	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	317.960,14C	3,60	42.881,57	360.838,11C
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	14.784,11C	0,00	1.887,66	16.671,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.803,36C	0,00	86,30	2.889,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	27.731,61C	0,00	4.445,24	32.176,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.901,32C	0,00	1.435,47	11.336,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	2.068,56C	0,00	4.631,17	6.699,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	27.652,50C	0,00	0,00	27.652,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.323,92C	3,60	1.200,00	9.520,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	5.888,56C	0,00	736,07	6.624,63C
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	4.115,95C	0,00	1.852,44	5.968,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	140.268,64C	0,00	17.857,35	158.125,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	6.793,00C	0,00	919,00	7.712,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.360,25C	0,00	72,00	1.432,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	40.482,62C	0,00	4.090,37	44.572,99C
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	1.804,00C	0,00	100,00	1.904,00C
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	2.200,00C	0,00	525,00	2.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	700,00C	0,00	350,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	3.320,00C	0,00	1.120,00	4.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	9.653,24C	0,00	1.423,50	11.076,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.878,74C	0,00	4.367,45	20.246,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.756,10C	0,00	4.241,40	10.997,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.122,64C	0,00	126,05	9.248,69C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	992.035,85C	0,00	44.936,02	1.036.971,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	992.035,85C	0,00	44.936,02	1.036.971,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.531,52C	0,00	834,83	9.366,35C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.531,52C	0,00	834,83	9.366,35C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.228,60C	0,00	108,26	6.336,86C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	6.228,60C	0,00	108,26	6.336,86C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	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	1.930.903,73	1.930.903,73	0,00