

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.908.613,73D	604.177,16	756.458,86	5.756.332,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.286.341,91D	604.062,16	756.458,86	2.133.945,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	705.235,95D	499.238,37	580.645,89	623.828,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	705.235,95D	499.238,37	580.645,89	623.828,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	162.856,77D	432.235,45	436.165,89	158.926,33D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	99.763,66D	195.045,71	173.586,03	121.223,34D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	54.402,81D	195.045,71	173.570,03	75.878,49D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	45.360,85D	0,00	16,00	45.344,85D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.093,11D	237.189,74	262.579,86	37.702,99D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	61.416,93D	10.356,61	40.247,70	31.525,84D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	1.675,18D	4.555,77	54,80	6.176,15D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00	8.925,14	8.925,14	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	2.899,34	2.899,34	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	210.452,88	210.452,88	1,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	542.379,18D	67.002,92	144.480,00	464.902,10D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	43.660,64D	6.288,92	0,00	49.949,56D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	43.660,64D	6.288,92	0,00	49.949,56D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	498.718,54D	60.714,00	144.480,00	414.952,54D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	498.718,54D	60.714,00	144.480,00	414.952,54D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.409.932,26D	93.171,66	164.184,87	1.338.919,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CLIENTES	14.838,91D	90.939,59	96.287,13	9.491,37D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	14.838,91D	90.939,59	96.287,13	9.491,37D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADAÇÃO A RECEBER - CFO	14.838,91D	90.939,59	96.287,13	9.491,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.045.093,35D	2.232,07	67.897,74	979.427,68D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.045.093,35D	2.232,07	67.897,74	979.427,68D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	157.026,83D	0,00	63.615,36	93.411,47D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	2.391,13D	2.232,07	4.282,38	340,82D
1.1.2.2.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Períodos Anteriores	885.675,39D	0,00	0,00	885.675,39D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.1.2.3.1 - DIVIDA ATIVA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa a Receber	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.579,86D	1.715,29	2.195,69	134.099,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.125,00D	1.200,00	1.416,70	908,30D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.125,00D	1.200,00	1.416,70	908,30D
1.1.3.1.1.08 - Alexandre Nunes Herculando	1.125,00D	1.200,00	1.416,70	908,30D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	515,29	515,29	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	515,29	515,29	0,00
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	0,00	515,29	515,29	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	133.454,86D	0,00	263,70	133.191,16D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.940,76D	0,00	263,70	2.677,06D
1.1.3.8.1.06 - Marx Gradim de Queiroz	2.940,76D	0,00	263,70	2.677,06D
1.1.3.8.2 - PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	130.514,10D	0,00	0,00	130.514,10D
1.1.3.8.2.01 - Banco Bradesco - Ag.3206 CC.441.767-1(Bloqueio Judicial)	30.109,62D	0,00	0,00	30.109,62D
1.1.3.8.2.02 - Processo Trabalhista nº 0153700-78.2006.5.06.0006	100.404,48D	0,00	0,00	100.404,48D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.593,84D	9.936,84	9.432,41	37.098,27D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	32.475,19D	7.936,84	8.506,63	31.905,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	32.475,19D	7.936,84	8.506,63	31.905,40D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	448,00D	1.208,90	448,00	1.208,90D
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	7.984,15D	6.653,46	7.984,15	6.653,46D
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	24.043,04D	0,00	0,00	24.043,04D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.118,65D	2.000,00	925,78	5.192,87D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.118,65D	2.000,00	925,78	5.192,87D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	631,14D	2.000,00	577,03	2.054,11D
1.1.9.9.1.06 - Seguros a Apropriar	3.487,51D	0,00	348,75	3.138,76D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.622.271,82D	115,00	0,00	3.622.386,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.877.601,86D	0,00	0,00	2.877.601,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.877.601,86D	0,00	0,00	2.877.601,86D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.877.601,86D	0,00	0,00	2.877.601,86D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber	2.877.601,86D	0,00	0,00	2.877.601,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	744.669,96D	115,00	0,00	744.784,96D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	419.339,86D	115,00	0,00	419.454,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	419.339,86D	115,00	0,00	419.454,86D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	122.217,14D	0,00	0,00	122.217,14D
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	115,00	0,00	57.119,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro	33,50D	0,00	0,00	33,50D
1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario	505,93D	0,00	0,00	505,93D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	558,00D	0,00	0,00	558,00D
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	132.997,61C	0,00	0,00	132.997,61C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	132.997,61C	0,00	0,00	132.997,61C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	132.997,61C	0,00	0,00	132.997,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1.01.03 - ( - ) Depreciação Acumulada de Veículos	122.217,14C	0,00	0,00	122.217,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.991.817,50C	226.883,65	224.835,81	4.989.769,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	352.290,86C	226.883,65	224.835,81	350.243,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	110.006,16	110.032,56	26,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	77.189,32	77.189,32	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	77.189,32	77.189,32	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	70.386,49	70.386,49	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	6.802,83	6.802,83	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	446,85	446,85	0,00
2.1.1.3.1 - AUXÍLIOS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	32.369,99	32.396,39	26,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.822,98	29.849,38	26,40C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	23.456,76	23.483,16	26,40C
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	5.630,91	5.630,91	0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	735,31	735,31	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	0,00	2.547,01	2.547,01	0,00
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	2.547,01	2.547,01	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.165,73C	84.651,15	74.277,18	1.791,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.165,73C	84.651,15	74.277,18	1.791,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	9.306,50C	75.813,01	68.298,27	1.791,76C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	0,00	13.644,80	13.644,80	0,00
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.362,87	1.362,87	0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	1.208,90	1.208,90	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	704,46	704,46	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	8.356,30	8.356,30	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	0,00	190,41	190,41	0,00
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	0,00	600,46	600,46	0,00
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	171,45C	2.187,87	2.016,42	0,00
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	0,00	320,00	860,00	540,00C
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	0,00	786,53	786,53	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	222,90C	579,60	356,70	0,00
2.1.3.1.1.24 - Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP	0,00	358,00	358,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.25 - Ticket Serviços S/A	7.984,15C	14.637,61	6.653,46	0,00
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	0,00	74,48	74,48	0,00
2.1.3.1.1.28 - LBR Viagens e Eventos Ltda	0,00	2.057,20	2.057,20	0,00
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	1.972,36	1.972,36	0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	0,00	323,76	647,52	323,76C
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
2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife	0,00	26,16	26,16	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.859,23C	8.838,14	5.978,91	0,00
2.1.3.1.2.01 - Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP	0,00	919,00	919,00	0,00
2.1.3.1.2.13 - NVC Comercio de Combustivel EIRELI	312,23C	454,34	142,11	0,00
2.1.3.1.2.17 - ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.2.18 - Maria Jose Ferreira - ME	2.547,00C	6.409,80	3.862,80	0,00
2.1.3.1.2.25 - M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.2.27 - L & F COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13,43C	1.338,53	1.325,10	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7,03C	888,63	881,60	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	7,03C	888,63	881,60	0,00
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	7,03C	888,63	881,60	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6,40C	449,90	443,50	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	6,40C	449,90	443,50	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	0,00	438,70	438,70	0,00
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	6,40C	11,20	4,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	330.638,64C	30.737,81	30.966,54	330.867,37C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	330.638,64C	30.737,81	30.966,54	330.867,37C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	330.638,64C	30.737,81	30.966,54	330.867,37C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	0,00	30.222,52	30.222,52	0,00
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	52.638,64C	515,29	744,02	52.867,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.473,06C	150,00	8.234,43	17.557,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.323,06C	0,00	0,00	9.323,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS A PAGAR	9.323,06C	0,00	0,00	9.323,06C
2.1.8.8.1.01 - Restituições de Taxas CFO a Pagar	9.323,06C	0,00	0,00	9.323,06C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00C	150,00	8.234,43	8.234,43C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	150,00C	150,00	8.234,43	8.234,43C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	150,00C	150,00	8.234,43	8.234,43C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.639.526,64C	0,00	0,00	4.639.526,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.639.526,64C	0,00	0,00	4.639.526,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.639.526,64C	0,00	0,00	4.639.526,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.639.526,64C	0,00	0,00	4.639.526,64C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.639.526,64C	0,00	0,00	4.639.526,64C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.718.657,34D	203.200,41	600,46	2.921.257,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	967.587,73D	108.439,77	0,00	1.076.027,50D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	617.438,73D	70.386,49	0,00	687.825,22D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	617.438,73D	70.386,49	0,00	687.825,22D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	617.438,73D	70.386,49	0,00	687.825,22D
3.1.1.1.1.01 - Salários	600.472,52D	70.386,49	0,00	670.859,01D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.320,06D	0,00	0,00	1.320,06D
3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários	15.646,15D	0,00	0,00	15.646,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	205.890,57D	23.190,67	0,00	229.081,24D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	205.890,57D	23.190,67	0,00	229.081,24D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	205.890,57D	23.190,67	0,00	229.081,24D
3.1.2.1.1.01 - INSS	143.595,80D	16.176,93	0,00	159.772,73D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	52.281,53D	5.630,91	0,00	57.912,44D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.505,84D	735,31	0,00	7.241,15D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	3.507,40D	647,52	0,00	4.154,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.398,53D	8.059,78	0,00	96.458,31D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	88.398,53D	8.059,78	0,00	96.458,31D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.398,53D	8.059,78	0,00	96.458,31D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	9.001,89D	207,63	0,00	9.209,52D
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	79.284,92D	7.852,15	0,00	87.137,07D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	55.859,90D	6.802,83	0,00	62.662,73D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.859,90D	6.802,83	0,00	62.662,73D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.859,90D	6.802,83	0,00	62.662,73D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	33.939,00D	6.802,83	0,00	40.741,83D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	21.920,90D	0,00	0,00	21.920,90D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	21.920,90D	0,00	0,00	21.920,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	597.040,09D	61.757,84	600,46	658.197,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.895,54D	4.544,91	0,00	45.440,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.895,54D	4.544,91	0,00	45.440,45D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	40.895,54D	4.544,91	0,00	45.440,45D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	11.652,12D	3.149,68	0,00	14.801,80D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	4.213,73D	713,12	0,00	4.926,85D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	276,00D	0,00	0,00	276,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	8.210,20D	142,11	0,00	8.352,31D
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	7.144,50D	540,00	0,00	7.684,50D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>556.144,55D</b>	<b>57.212,93</b>	<b>600,46</b>	<b>612.757,02D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>60.525,00D</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.100,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>60.525,00D</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.100,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	20.500,00D	2.000,00	0,00	22.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	12.325,00D	1.275,00	0,00	13.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	15.400,00D	2.300,00	0,00	17.700,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>84.378,48D</b>	<b>7.338,56</b>	<b>0,00</b>	<b>91.717,04D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>63.671,67D</b>	<b>5.090,95</b>	<b>0,00</b>	<b>68.762,62D</b>
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	61.333,15D	5.090,95	0,00	66.424,10D
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
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.706,81D</b>	<b>2.247,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.954,42D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	11.458,12D	2.057,20	0,00	13.515,32D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.248,69D	190,41	0,00	9.439,10D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>411.241,07D</b>	<b>44.299,37</b>	<b>600,46</b>	<b>454.939,98D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>411.241,07D</b>	<b>44.299,37</b>	<b>600,46</b>	<b>454.939,98D</b>
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	18.983,17D	2.016,42	0,00	20.999,59D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	3.335,46D	356,70	0,00	3.692,16D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	36.003,77D	3.463,35	600,46	38.866,66D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	12.520,61D	1.183,82	0,00	13.704,43D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	3.536,70D	348,75	0,00	3.885,45D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	42.578,75D	5.100,00	0,00	47.678,75D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.595,32D	1.253,83	0,00	10.849,15D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	7.360,70D	736,07	0,00	8.096,77D
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	6.043,05D	968,75	0,00	7.011,80D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	175.983,34D	17.857,35	0,00	193.840,69D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	9.550,00D	919,00	0,00	10.469,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.504,25D	72,00	0,00	1.576,25D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	48.026,19D	8.356,30	0,00	56.382,49D
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	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	5.160,00D	240,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	10.992,26D	577,03	0,00	11.569,29D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.984,00D	0,00	0,00	1.984,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.380,30D	952,30	0,00	11.332,60D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.380,30D	952,30	0,00	11.332,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.380,30D	952,30	0,00	11.332,60D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.380,30D	952,30	0,00	11.332,60D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.380,30D	952,30	0,00	11.332,60D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.093.649,22D	32.050,50	0,00	1.125.699,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.658,07D	117,89	0,00	6.775,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.658,07D	117,89	0,00	6.775,96D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.658,07D	117,89	0,00	6.775,96D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.658,07D	117,89	0,00	6.775,96D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.086.991,15D	31.932,61	0,00	1.118.923,76D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	1.086.991,15D	31.932,61	0,00	1.118.923,76D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	1.086.991,15D	31.932,61	0,00	1.118.923,76D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	1.086.991,15D	31.932,61	0,00	1.118.923,76D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.635.453,57C	0,00	52.366,09	3.687.819,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.910.778,88C	0,00	0,00	2.910.778,88C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.910.778,88C	0,00	0,00	2.910.778,88C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.910.778,88C	0,00	0,00	2.910.778,88C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.910.778,88C	0,00	0,00	2.910.778,88C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições	2.682.696,80C	0,00	0,00	2.682.696,80C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	228.082,08C	0,00	0,00	228.082,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	210.536,01C	0,00	13.294,99	223.831,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.536,01C	0,00	13.294,99	223.831,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.536,01C	0,00	13.294,99	223.831,00C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	210.536,01C	0,00	13.294,99	223.831,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	129.614,76C	0,00	4.759,03	134.373,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	97.701,90C	0,00	3.688,55	101.390,45C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	31.912,86C	0,00	1.070,48	32.983,34C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.723,71C	0,00	2.275,45	26.999,16C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	24.723,71C	0,00	2.275,45	26.999,16C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.423,39C	0,00	919,30	7.342,69C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.963,74C	0,00	919,30	6.883,04C
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	49.774,15C	0,00	5.341,21	55.115,36C
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	8.078,13C	0,00	551,58	8.629,71C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	24.828,29C	0,00	1.521,03	26.349,32C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.388,54C	0,00	113,74	2.502,28C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	9.889,34C	0,00	3.154,86	13.044,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.408,82C	0,00	6.029,16	43.437,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.262,77C	0,00	5.331,82	37.594,59C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	32.262,77C	0,00	5.331,82	37.594,59C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	32.262,77C	0,00	5.331,82	37.594,59C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.262,77C	0,00	5.331,82	37.594,59C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	30.071,27C	0,00	5.163,62	35.234,89C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.191,50C	0,00	168,20	2.359,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.146,05C	0,00	697,34	5.843,39C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.146,05C	0,00	697,34	5.843,39C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.146,05C	0,00	697,34	5.843,39C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	5.146,05C	0,00	697,34	5.843,39C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	5.146,05C	0,00	697,34	5.843,39C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	476.729,86C	0,00	33.041,94	509.771,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	322.996,38C	0,00	24.220,42	347.216,80C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	322.996,38C	0,00	24.220,42	347.216,80C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	322.996,38C	0,00	24.220,42	347.216,80C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	310.322,53C	0,00	17.984,96	328.307,49C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	238.887,55C	0,00	13.285,66	252.173,21C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	4.267,92C	0,00	260,61	4.528,53C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	67.167,06C	0,00	4.438,69	71.605,75C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	12.673,85C	0,00	6.235,46	18.909,31C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	8.445,02C	0,00	5.752,26	14.197,28C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	566,39C	0,00	23,83	590,22C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	3.662,44C	0,00	459,37	4.121,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.792,43C	0,00	8.821,52	155.613,95C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	146.792,43C	0,00	8.821,52	155.613,95C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	146.792,43C	0,00	8.821,52	155.613,95C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	146.792,43C	0,00	8.821,52	155.613,95C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	34.607,50C	0,00	589,45	35.196,95C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	64.351,36C	0,00	6.000,00	70.351,36C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	47.833,57C	0,00	2.232,07	50.065,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.932.931,66D	132.000,00	132.000,00	10.932.931,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.850.583,76D	132.000,00	132.000,00	10.850.583,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.425.291,88D	132.000,00	132.000,00	5.425.291,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00C
5.2.1.2.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00C
5.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00C
5.2.1.2.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.630.891,88D	0,00	0,00	3.630.891,88D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.690,71D	0,00	0,00	1.247.690,71D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.174,29D	0,00	0,00	952.174,29D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	832.702,14D	0,00	0,00	832.702,14D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.854,11D	0,00	0,00	51.854,11D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	67.618,04D	0,00	0,00	67.618,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	295.516,42D	0,00	0,00	295.516,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	211.871,50D	0,00	0,00	211.871,50D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	70.817,71D	0,00	0,00	70.817,71D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21D	0,00	0,00	9.827,21D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.915,17D	0,00	0,00	1.236.915,17D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.136,79D	0,00	0,00	118.136,79D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	105.536,79D	0,00	0,00	105.536,79D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	36.247,52D	0,00	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.247,52D	0,00	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório	16.247,52D	0,00	0,00	16.247,52D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.022.030,86D	0,00	0,00	1.022.030,86D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	71.640,00D	0,00	0,00	71.640,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	17.140,00D	0,00	0,00	17.140,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.638,00D	0,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80.638,00D	0,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	27.138,00D	0,00	0,00	27.138,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Manutenção e Convecção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	787.252,86D	0,00	0,00	787.252,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	176.600,00D	0,00	0,00	176.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	10.852,86D	0,00	0,00	10.852,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados	61.300,00D	0,00	0,00	61.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.022.486,00D	0,00	0,00	1.022.486,00D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	1.022.486,00D	0,00	0,00	1.022.486,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.794.400,00D	0,00	0,00	1.794.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.594.400,00D	0,00	0,00	1.594.400,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	94.400,00D	0,00	0,00	94.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90D	0,00	0,00	82.347,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87D	0,00	0,00	78.990,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87D	0,00	0,00	78.990,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.037,87D	0,00	0,00	47.037,87D
5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	47.037,87D	0,00	0,00	47.037,87D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.953,00D	0,00	0,00	31.953,00D
5.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	31.953,00D	0,00	0,00	31.953,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.932.931,66C	979.403,26	979.403,26	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	979.403,26	979.403,26	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	250.031,76	250.031,76	5.425.291,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.936.138,13C	250.031,76	132.000,00	1.818.106,37C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	141.738,13C	118.031,76	132.000,00	155.706,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	25.026,83C	63.615,36	132.000,00	93.411,47C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	25.026,83C	63.615,36	132.000,00	93.411,47C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	17.505,47C	60.442,12	132.000,00	89.063,35C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	7.521,36C	3.173,24	0,00	4.348,12C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	35.773,99C	13.294,99	0,00	22.479,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.685,24C	4.759,03	0,00	12.926,21C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	14.298,10C	3.688,55	0,00	10.609,55C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	3.387,14C	1.070,48	0,00	2.316,66C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.276,29C	2.275,45	0,00	4.000,84C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	6.276,29C	2.275,45	0,00	4.000,84C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.226,61C	919,30	0,00	1.307,31C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	1.686,26C	919,30	0,00	766,96C
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	9.585,85C	5.341,21	0,00	4.244,64C
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	960,15C	0,00	0,00	960,15C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.121,87C	551,58	0,00	570,29C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	3.171,71C	1.521,03	0,00	1.650,68C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	121,46C	113,74	0,00	7,72C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	4.110,66C	3.154,86	0,00	955,80C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	14.113,18C	6.029,16	0,00	8.084,02C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.639,23C	5.331,82	0,00	7.307,41C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	11.828,73C	5.163,62	0,00	6.665,11C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	808,50C	168,20	0,00	640,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.473,95C	697,34	0,00	776,61C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.473,95C	697,34	0,00	776,61C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	1.473,95C	697,34	0,00	776,61C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128,95C	0,00	0,00	128,95C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	128,95C	0,00	0,00	128,95C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	128,95C	0,00	0,00	128,95C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	128,95C	0,00	0,00	128,95C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	66.694,18C	35.092,25	0,00	31.601,93C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.113,62C	24.220,42	0,00	20.893,20C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	37.477,47C	17.984,96	0,00	19.492,51C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	27.512,45C	13.285,66	0,00	14.226,79C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	732,08C	260,61	0,00	471,47C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	9.232,94C	4.438,69	0,00	4.794,25C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7.636,15C	6.235,46	0,00	1.400,69C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	6.554,98C	5.752,26	0,00	802,72C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	433,61C	23,83	0,00	409,78C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	647,56C	459,37	0,00	188,19C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	21.580,56C	10.871,83	0,00	10.708,73C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.492,50C	589,45	0,00	903,05C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	13.648,64C	6.000,00	0,00	7.648,64C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	6.439,42C	4.282,38	0,00	2.157,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.794.400,00C	132.000,00	0,00	1.662.400,00C
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	132.000,00	0,00	311.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	443.000,00C	132.000,00	0,00	311.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	443.000,00C	132.000,00	0,00	311.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.489.153,75C	0,00	118.031,76	3.607.185,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.489.153,75C	0,00	118.031,76	3.607.185,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.753.752,05C	0,00	63.615,36	2.817.367,41C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.753.752,05C	0,00	63.615,36	2.817.367,41C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.533.191,33C	0,00	60.442,12	2.593.633,45C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	220.560,72C	0,00	3.173,24	223.733,96C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	210.536,01C	0,00	13.294,99	223.831,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	129.614,76C	0,00	4.759,03	134.373,79C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	97.701,90C	0,00	3.688,55	101.390,45C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	31.912,86C	0,00	1.070,48	32.983,34C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.723,71C	0,00	2.275,45	26.999,16C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	24.723,71C	0,00	2.275,45	26.999,16C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.423,39C	0,00	919,30	7.342,69C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.963,74C	0,00	919,30	6.883,04C
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	49.774,15C	0,00	5.341,21	55.115,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.078,13C	0,00	551,58	8.629,71C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	24.828,29C	0,00	1.521,03	26.349,32C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.388,54C	0,00	113,74	2.502,28C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	9.889,34C	0,00	3.154,86	13.044,20C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	37.408,82C	0,00	6.029,16	43.437,98C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.262,77C	0,00	5.331,82	37.594,59C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	30.071,27C	0,00	5.163,62	35.234,89C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.191,50C	0,00	168,20	2.359,70C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.146,05C	0,00	697,34	5.843,39C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.146,05C	0,00	697,34	5.843,39C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	5.146,05C	0,00	697,34	5.843,39C
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	480.515,82C	0,00	35.092,25	515.608,07C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	322.996,38C	0,00	24.220,42	347.216,80C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	310.322,53C	0,00	17.984,96	328.307,49C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	238.887,55C	0,00	13.285,66	252.173,21C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	4.267,92C	0,00	260,61	4.528,53C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	67.167,06C	0,00	4.438,69	71.605,75C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	12.673,85C	0,00	6.235,46	18.909,31C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	8.445,02C	0,00	5.752,26	14.197,28C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	566,39C	0,00	23,83	590,22C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	3.662,44C	0,00	459,37	4.121,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	157.519,44C	0,00	10.871,83	168.391,27C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	34.607,50C	0,00	589,45	35.196,95C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	64.351,36C	0,00	6.000,00	70.351,36C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	58.560,58C	0,00	4.282,38	62.842,96C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	729.371,50	729.371,50	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	729.371,50	729.371,50	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.491.212,06C	308.510,55	111.529,04	2.294.230,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	703.564,06C	308.395,55	111.529,04	506.697,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.618,37C	106.742,87	0,00	165.875,50C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.992,52C	70.386,49	0,00	110.606,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	141.729,62C	70.386,49	0,00	71.343,13C
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	91.625,85C	36.356,38	0,00	55.269,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	68.275,70C	29.342,64	0,00	38.933,06C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	18.536,18C	5.630,91	0,00	12.905,27C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.321,37C	735,31	0,00	2.586,06C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	1.492,60C	647,52	0,00	845,08C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.839,21C	168.649,88	30.763,33	283.952,66C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.308,02C	7.936,84	0,00	8.371,18C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.473,40C	1.208,90	0,00	3.264,50C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	755,20C	74,48	0,00	680,72C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	11.079,42C	6.653,46	0,00	4.425,96C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.748,89C	6.802,83	7.000,00	1.946,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.748,89C	6.802,83	7.000,00	1.946,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.422,27C	6.802,83	7.000,00	1.619,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	326,62C	0,00	0,00	326,62C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	340.989,11C	101.662,60	23.763,33	263.089,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	29.115,00C	28.175,00	5.000,00	5.940,00C
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	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	10.375,00C	10.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	1.740,00C	2.300,00	5.000,00	4.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	47.394,45C	16.168,15	8.000,00	39.226,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	847,88C	7.386,29	8.000,00	1.461,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.786,27C	3.099,75	0,00	1.686,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.579,79C	142,11	0,00	12.437,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	0,00	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	5.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	3.255,50C	540,00	0,00	2.715,50C
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	38.816,33C	15.090,95	0,00	23.725,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	38.816,33C	15.090,95	0,00	23.725,38C
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	22.804,85C	15.090,95	0,00	7.713,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>225.663,33C</b>	<b>42.228,50</b>	<b>10.763,33</b>	<b>194.198,16C</b>
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	1.016,83C	2.016,42	10.000,00	9.000,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.664,54C	356,70	0,00	1.307,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.996,23C	13.463,35	600,46	4.133,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.000,00C	150,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.479,39C	1.183,82	0,00	6.295,57C
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	1.475,79C	365,04	0,00	1.110,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	26.121,25C	0,00	0,00	26.121,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.279,68C	1.200,00	162,87	6.242,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	1.039,30C	736,07	0,00	303,23C
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	13.956,95C	968,75	0,00	12.988,20C
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	38.616,66C	17.857,35	0,00	20.759,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	3.869,00C	919,00	0,00	2.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	995,75C	72,00	0,00	923,75C
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	5.916,00C	0,00	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	1.500,00C	0,00	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	4.600,00C	700,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	20.140,00C	240,00	0,00	19.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	4.376,60C	2.000,00	0,00	2.376,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.110 - Honorários Sucumbenciais - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.793,19C	52.247,61	0,00	10.545,58C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	28.541,88C	26.557,20	0,00	1.984,68C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	27.751,31C	25.690,41	0,00	2.060,90C
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	3.494,85C	31.932,61	80.765,71	52.327,95C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	3.494,85C	31.932,61	80.765,71	52.327,95C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.119,70C	952,30	0,00	4.167,40C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.619,70C	952,30	0,00	667,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	391,93C	117,89	0,00	274,04C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	391,93C	117,89	0,00	274,04C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.787.648,00C	115,00	0,00	1.787.533,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.587.648,00C	115,00	0,00	1.587.533,00C
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	115,00	0,00	92.533,00C
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	115,00	0,00	2.192,00C
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	2.934.079,82C	420.860,95	617.842,46	3.131.061,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.273,81C	204.976,19	198.508,17	65.805,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	72.273,81C	204.861,19	198.393,17	65.805,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.386,49	70.386,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	70.386,49	70.386,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	70.386,49	70.386,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.190,67	23.190,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	16.176,93	16.176,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	5.630,91	5.630,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	735,31	735,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	647,52	647,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.273,81C	78.281,23	71.813,21	65.805,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.936,84	7.936,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.208,90	1.208,90	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	6.653,46	6.653,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	6.802,83	6.802,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.802,83	6.802,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.273,81C	63.541,56	57.073,54	65.805,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.275,00	1.275,00	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	4.544,91	11.168,15	6.623,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	3.149,68	7.386,29	4.236,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	713,12	3.099,75	2.386,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	142,11	142,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.090,95	5.090,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	5.090,95	5.090,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	72.273,81C	46.083,09	32.991,83	59.182,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.016,42	2.016,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	356,70	356,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.063,81	4.063,81	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	0,00	365,04	365,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	15.300,00C	5.100,00	0,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.362,87	1.362,87	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	968,75	968,75	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	56.973,81C	8.356,30	0,00	48.617,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.247,61	2.247,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	2.057,20	2.057,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	190,41	190,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.932,61	31.932,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	31.932,61	31.932,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	952,30	952,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	952,30	952,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	117,89	117,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	117,89	117,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.088,52C	215.121,43	204.976,19	11.943,28C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	22.088,52C	215.006,43	204.861,19	11.943,28C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.253,40	93.577,16	323,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	70.386,49	70.386,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	70.386,49	70.386,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.866,91	23.190,67	323,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	16.176,93	16.176,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	5.630,91	5.630,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	735,31	735,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	323,76	647,52	323,76C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.088,52C	121.753,03	111.284,03	11.619,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.984,15C	15.920,99	7.936,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.208,90	1.208,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.984,15C	14.637,61	6.653,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	6.802,83	6.802,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.802,83	6.802,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.802,83	6.802,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.253,58C	66.255,14	63.541,56	540,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.275,00	1.275,00	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	2.859,23C	6.864,14	4.544,91	540,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	2.547,00C	5.696,68	3.149,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	713,12	713,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	312,23C	454,34	142,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.090,95	5.090,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	5.090,95	5.090,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	394,35C	46.477,44	46.083,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	171,45C	2.187,87	2.016,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	222,90C	579,60	356,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.063,81	4.063,81	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.362,87	1.362,87	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	968,75	968,75	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	8.356,30	8.356,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.247,61	2.247,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	2.057,20	2.057,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	190,41	190,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	10.850,79C	31.703,88	31.932,61	11.079,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	10.850,79C	31.703,88	31.932,61	11.079,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	952,30	952,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	952,30	952,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	117,89	117,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	117,89	117,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	115,00	115,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.839.717,49C	763,33	214.358,10	3.053.312,26C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.832.965,49C	763,33	214.243,10	3.046.445,26C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.481,77C	0,00	70.386,49	711.868,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	641.481,77C	0,00	70.386,49	711.868,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	600.472,52C	0,00	70.386,49	670.859,01C
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	205.890,57C	0,00	22.866,91	228.757,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	143.595,80C	0,00	16.176,93	159.772,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	52.281,53C	0,00	5.630,91	57.912,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.505,84C	0,00	735,31	7.241,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.507,40C	0,00	323,76	3.831,16C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.414,42C	763,33	88.215,63	929.866,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.844,62C	0,00	15.920,99	110.765,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	12.626,60C	0,00	1.208,90	13.835,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	744,80C	0,00	74,48	819,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	81.473,22C	0,00	14.637,61	96.110,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	151.498,63C	0,00	6.802,83	158.301,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151.498,63C	0,00	6.802,83	158.301,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	129.577,73C	0,00	6.802,83	136.380,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	21.920,90C	0,00	0,00	21.920,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	596.071,17C	763,33	65.491,81	660.799,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	60.525,00C	0,00	5.575,00	66.100,00C
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	20.500,00C	0,00	2.000,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	12.325,00C	0,00	1.275,00	13.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	15.400,00C	0,00	2.300,00	17.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	37.246,32C	0,00	6.864,14	44.110,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	9.105,12C	0,00	5.696,68	14.801,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.213,73C	0,00	713,12	4.926,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.107,98C	0,00	454,34	7.562,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	7.144,50C	0,00	0,00	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	63.671,67C	0,00	5.090,95	68.762,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	61.333,15C	0,00	5.090,95	66.424,10C
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	413.921,37C	763,33	45.714,11	458.872,15C
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	18.811,72C	0,00	2.187,87	20.999,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.112,56C	0,00	579,60	3.692,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	36.003,77C	600,46	3.463,35	38.866,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	12.520,61C	0,00	1.183,82	13.704,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	7.024,21C	0,00	0,00	7.024,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	42.578,75C	0,00	5.100,00	47.678,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.720,32C	162,87	1.200,00	11.757,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	7.360,70C	0,00	736,07	8.096,77C
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	6.043,05C	0,00	968,75	7.011,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	175.983,34C	0,00	17.857,35	193.840,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	8.631,00C	0,00	919,00	9.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.504,25C	0,00	72,00	1.576,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	48.026,19C	0,00	8.356,30	56.382,49C
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	1.984,00C	0,00	0,00	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	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	5.160,00C	0,00	240,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	11.623,40C	0,00	2.000,00	13.623,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.706,81C	0,00	2.247,61	22.954,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	11.458,12C	0,00	2.057,20	13.515,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.248,69C	0,00	190,41	9.439,10C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.076.140,36C	0,00	31.703,88	1.107.844,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	1.076.140,36C	0,00	31.703,88	1.107.844,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.380,30C	0,00	952,30	11.332,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.380,30C	0,00	952,30	11.332,60C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.658,07C	0,00	117,89	6.775,96C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	6.658,07C	0,00	117,89	6.775,96C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.752,00C	0,00	115,00	6.867,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	6.752,00C	0,00	115,00	6.867,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.752,00C	0,00	115,00	6.867,00C
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	115,00	6.208,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.664,48</b>	<b>2.145.664,48</b>	<b>0,00</b>

Recife-PE, 30 de novembro de 2016

---

Clebber de Oliveira Gonçalves  
Contador  
CRCPB 007096/O-1  
048.633.834-79

---

Dr. João Batista Sobrinho do Nascimento Neto  
Tesoureiro CROPE  
CROPE 3.253  
062.570.464-91

---

Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Júnior  
Presidente CROPE  
CROPE 1.841  
097.643.644-20