

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.756.332,03D	1.743.928,14	2.263.762,74	5.236.497,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.133.945,21D	798.748,85	2.159.954,84	772.739,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.828,43D	637.815,04	716.327,03	545.316,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	623.828,43D	637.815,04	716.327,03	545.316,44D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	158.926,33D	562.303,31	513.782,95	207.446,69D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	121.223,34D	248.551,14	216.717,29	153.057,19D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	75.878,49D	211.251,14	216.701,29	70.428,34D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	45.344,85D	37.300,00	16,00	82.628,85D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	37.702,99D	313.752,17	297.065,66	54.389,50D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	31.525,84D	16.910,61	198,80	48.237,65D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	6.176,15D	0,00	25,30	6.150,85D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00	14.338,31	14.338,31	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	5.000,25	5.000,25	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	277.503,00	277.503,00	1,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	464.902,10D	75.511,73	202.544,08	337.869,75D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	49.949,56D	7.831,16	0,00	57.780,72D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	49.949,56D	7.831,16	0,00	57.780,72D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	414.952,54D	67.680,57	202.544,08	280.089,03D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	414.952,54D	67.680,57	202.544,08	280.089,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.338.919,05D	124.559,96	1.428.872,23	34.606,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CLIENTES	9.491,37D	122.654,20	115.802,01	16.343,56D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	9.491,37D	122.654,20	115.802,01	16.343,56D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADAÇÃO A RECEBER - CFO	9.491,37D	122.654,20	115.802,01	16.343,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	979.427,68D	1.905,76	980.008,51	1.324,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	979.427,68D	1.905,76	980.008,51	1.324,93D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	93.411,47D	0,00	93.090,06	321,41D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	340,82D	1.905,76	1.243,06	1.003,52D
1.1.2.2.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Períodos Anteriores	885.675,39D	0,00	885.675,39	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	350.000,00D	0,00	333.061,71	16.938,29D
1.1.2.3.1 - DIVIDA ATIVA	350.000,00D	0,00	333.061,71	16.938,29D
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa a Receber	350.000,00D	0,00	333.061,71	16.938,29D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.099,46D	434,93	1.606,73	132.927,66D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	908,30D	0,00	908,30	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	908,30D	0,00	908,30	0,00
1.1.3.1.1.08 - Alexandre Nunes Herculando	908,30D	0,00	908,30	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	434,73	434,73	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	434,73	434,73	0,00
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	0,00	434,73	434,73	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	133.191,16D	0,20	263,70	132.927,66D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.677,06D	0,20	263,70	2.413,56D
1.1.3.8.1.06 - Marx Gradim de Queiroz	2.677,06D	0,00	263,70	2.413,36D
1.1.3.8.1.08 - Rogero Pessoa de Araujo	0,00	0,20	0,00	0,20D
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	37.098,27D	35.938,92	13.148,85	59.888,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	31.905,40D	35.938,92	12.678,62	55.165,70D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	31.905,40D	35.938,92	12.678,62	55.165,70D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	1.208,90D	2.153,90	1.958,60	1.404,20D
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	6.653,46D	12.823,04	10.645,54	8.830,96D
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	24.043,04D	20.887,50	0,00	44.930,54D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.192,87D	0,00	470,23	4.722,64D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.192,87D	0,00	470,23	4.722,64D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	2.054,11D	0,00	121,48	1.932,63D
1.1.9.9.1.06 - Seguros a Apropriar	3.138,76D	0,00	348,75	2.790,01D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.622.386,82D	945.179,29	103.807,90	4.463.758,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.877.601,86D	849.603,62	0,00	3.727.205,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.877.601,86D	849.603,62	0,00	3.727.205,48D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.877.601,86D	849.603,62	0,00	3.727.205,48D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber	2.877.601,86D	849.603,62	0,00	3.727.205,48D
1.2.3 - IMOBILIZADO	744.784,96D	95.575,67	103.807,90	736.552,73D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	419.454,86D	2.000,00	93.575,67	327.879,19D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	419.454,86D	2.000,00	93.575,67	327.879,19D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	122.217,14D	0,00	93.575,67	28.641,47D
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	57.119,92D	0,00	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	2.000,00	0,00	5.745,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.09 - Material Artístico	885,02D	0,00	0,00	885,02D
1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro	33,50D	0,00	0,00	33,50D
1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario	505,93D	0,00	0,00	505,93D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	558,00D	0,00	0,00	558,00D
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	93.575,67	10.232,23	49.654,17C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	132.997,61C	93.575,67	10.232,23	49.654,17C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	132.997,61C	93.575,67	10.232,23	49.654,17C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	10.780,47C	0,00	10.232,23	21.012,70C
1.2.3.8.1.01.03 - ( - ) Depreciação Acumulada de Veículos	122.217,14C	93.575,67	0,00	28.641,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.989.769,66C	301.425,72	316.041,70	5.004.385,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	350.243,02C	301.425,72	316.041,70	364.859,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26,40C	150.936,67	150.910,27	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	99.458,85	99.458,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	99.458,85	99.458,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	78.571,35	78.571,35	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar	0,00	20.887,50	20.887,50	0,00
2.1.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	607,94	607,94	0,00
2.1.1.1.3.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	607,94	607,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	357,46	357,46	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	176,00	176,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26,40C	50.869,88	50.843,48	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26,40C	47.175,88	47.149,48	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	26,40C	37.721,68	37.695,28	0,00
2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar	0,00	35,20	35,20	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	8.232,52	8.232,52	0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	1.186,48	1.186,48	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.791,76C	97.533,03	97.483,50	1.742,23C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.791,76C	97.533,03	97.483,50	1.742,23C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	1.791,76C	81.998,82	81.949,29	1.742,23C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	0,00	13.832,71	13.832,71	0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	2.153,90	2.153,90	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	726,17	1.540,40	814,23C
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	881,32	881,32	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	10.977,02	10.977,02	0,00
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	2.580,87	2.580,87	0,00
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	540,00C	860,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	0,00	783,92	783,92	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	365,24	365,24	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	0,00	12.823,04	12.823,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	0,00	148,96	148,96	0,00
2.1.3.1.1.28 - LBR Viagens e Eventos Ltda	0,00	1.079,13	1.079,13	0,00
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda	0,00	12.940,00	12.940,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	1.967,88	1.967,88	0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	323,76C	755,44	431,68	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.39 - 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	21,80	21,80	0,00
2.1.3.1.1.94 - Lider Serviços Empresariais LTDA ME	928,00C	0,00	0,00	928,00C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	15.534,21	15.534,21	0,00
2.1.3.1.2.01 - Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP	0,00	1.510,19	1.510,19	0,00
2.1.3.1.2.13 - NVC Comercio de Combustivel EIRELI	0,00	244,02	244,02	0,00
2.1.3.1.2.17 - ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.2.18 - Maria Jose Ferreira - ME	0,00	6.593,64	6.593,64	0,00
2.1.3.1.2.24 - DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.2.28 - LOGSERV LOGISTICA SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO MOVEL LTDA - ME	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.1.2.29 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA AMORIM	0,00	1.121,36	1.121,36	0,00
2.1.3.1.2.31 - DP PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.876,91	1.876,91	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.185,90	1.185,90	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	1.185,90	1.185,90	0,00
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	0,00	1.185,90	1.185,90	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	691,01	691,01	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	0,00	691,01	691,01	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	0,00	684,61	684,61	0,00
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	6,40	6,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	330.867,37C	42.844,68	43.045,20	331.067,89C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	330.867,37C	42.844,68	43.045,20	331.067,89C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	330.867,37C	42.844,68	43.045,20	331.067,89C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	0,00	42.409,95	42.409,95	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	52.867,37C	434,73	635,25	53.067,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.557,49C	8.234,43	22.725,82	32.048,88C
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	8.234,43C	8.234,43	22.725,82	22.725,82C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	8.234,43C	8.234,43	22.725,82	22.725,82C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	8.234,43C	8.234,43	22.725,82	22.725,82C
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	2.921.257,29D	354.864,04	93.583,95	3.182.537,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.076.027,50D	126.698,21	0,00	1.202.725,71D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	687.825,22D	78.571,35	0,00	766.396,57D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	687.825,22D	78.571,35	0,00	766.396,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	687.825,22D	78.571,35	0,00	766.396,57D
3.1.1.1.1.01 - Salários	670.859,01D	78.571,35	0,00	749.430,36D
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	229.081,24D	35.716,08	0,00	264.797,32D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	229.081,24D	35.716,08	0,00	264.797,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	229.081,24D	35.716,08	0,00	264.797,32D
3.1.2.1.1.01 - INSS	159.772,73D	26.133,06	0,00	185.905,79D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	57.912,44D	7.964,86	0,00	65.877,30D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.241,15D	1.186,48	0,00	8.427,63D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	4.154,92D	431,68	0,00	4.586,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.458,31D	12.145,16	0,00	108.603,47D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	96.458,31D	12.145,16	0,00	108.603,47D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.458,31D	12.145,16	0,00	108.603,47D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	9.209,52D	1.601,14	0,00	10.810,66D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	111,72D	0,00	0,00	111,72D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	74,48	0,00	74,48D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	87.137,07D	10.469,54	0,00	97.606,61D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	62.662,73D	265,62	0,00	62.928,35D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.662,73D	265,62	0,00	62.928,35D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.662,73D	265,62	0,00	62.928,35D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	40.741,83D	0,00	0,00	40.741,83D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	21.920,90D	265,62	0,00	22.186,52D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	21.920,90D	265,62	0,00	22.186,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	658.197,47D	90.296,67	8,28	748.485,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.440,45D	6.837,66	0,00	52.278,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	45.440,45D	6.837,66	0,00	52.278,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	45.440,45D	6.837,66	0,00	52.278,11D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	14.801,80D	4.236,60	0,00	19.038,40D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	4.926,85D	2.357,04	0,00	7.283,89D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.352,31D	244,02	0,00	8.596,33D
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	7.684,50D	0,00	0,00	7.684,50D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>612.757,02D</b>	<b>73.226,78</b>	<b>8,28</b>	<b>685.975,52D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>66.100,00D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>66.100,00D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	12.300,00D	850,00	0,00	13.150,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	17.700,00D	2.650,00	0,00	20.350,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>91.717,04D</b>	<b>8.036,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99.753,47D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>68.762,62D</b>	<b>6.957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>75.719,92D</b>
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	66.424,10D	6.957,30	0,00	73.381,40D
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>22.954,42D</b>	<b>1.079,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.033,55D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	13.515,32D	1.079,13	0,00	14.594,45D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.439,10D	0,00	0,00	9.439,10D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>454.939,98D</b>	<b>61.690,35</b>	<b>8,28</b>	<b>516.622,05D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>454.939,98D</b>	<b>61.690,35</b>	<b>8,28</b>	<b>516.622,05D</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	20.999,59D	2.580,87	0,00	23.580,46D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	3.692,16D	365,24	0,00	4.057,40D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	38.866,66D	4.292,20	0,00	43.158,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	13.704,43D	1.487,32	0,00	15.191,75D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	3.885,45D	348,75	0,00	4.234,20D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	47.678,75D	13.465,00	0,00	61.143,75D
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	10.849,15D	908,30	0,00	11.757,45D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	8.096,77D	736,07	0,00	8.832,84D
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	7.011,80D	148,92	0,00	7.160,72D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	193.840,69D	17.857,35	0,00	211.698,04D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	10.469,00D	2.301,55	0,00	12.770,55D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.576,25D	72,00	0,00	1.648,25D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	56.382,49D	10.977,02	0,00	67.359,51D
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	330,00	0,00	2.005,00D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos	3.988,50D	0,00	0,00	3.988,50D
3.3.2.3.1.34 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
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	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	5.400,00D	1.120,00	0,00	6.520,00D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	11.569,29D	121,48	0,00	11.690,77D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.984,00D	108,28	8,28	2.084,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,23D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,23D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciações</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,23D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - Depreciações - Bens Imobilizados</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,23D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.332,60D	1.127,20	0,00	12.459,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.332,60D	1.127,20	0,00	12.459,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.332,60D	1.127,20	0,00	12.459,80D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.332,60D	1.127,20	0,00	12.459,80D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.332,60D	1.127,20	0,00	12.459,80D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	93.575,67	93.575,67	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	93.575,67	93.575,67	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	93.575,67	93.575,67	0,00
3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0,00	93.575,67	93.575,67	0,00
3.6.2.2.1.02 - Baixa de Veículos	0,00	93.575,67	93.575,67	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	1.125.699,72D	43.166,29	0,00	1.168.866,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.775,96D	121,09	0,00	6.897,05D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.775,96D	121,09	0,00	6.897,05D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.775,96D	121,09	0,00	6.897,05D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.775,96D	121,09	0,00	6.897,05D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.118.923,76D	43.045,20	0,00	1.161.968,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.118.923,76D	43.045,20	0,00	1.161.968,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.118.923,76D	43.045,20	0,00	1.161.968,96D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	1.118.923,76D	43.045,20	0,00	1.161.968,96D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.687.819,66C	369.133,48	95.962,99	3.414.649,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	223.831,00C	0,00	20.599,40	244.430,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.831,00C	0,00	20.599,40	244.430,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.831,00C	0,00	20.599,40	244.430,40C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	223.831,00C	0,00	20.599,40	244.430,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	134.373,79C	0,00	12.761,31	147.135,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	101.390,45C	0,00	10.466,46	111.856,91C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	32.983,34C	0,00	2.294,85	35.278,19C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.999,16C	0,00	3.622,65	30.621,81C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	26.999,16C	0,00	3.622,65	30.621,81C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.342,69C	0,00	735,44	8.078,13C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	6.883,04C	0,00	735,44	7.618,48C
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	55.115,36C	0,00	3.480,00	58.595,36C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.589,85C	0,00	917,97	5.507,82C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	8.629,71C	0,00	551,58	9.181,29C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	26.349,32C	0,00	1.260,84	27.610,16C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.502,28C	0,00	0,00	2.502,28C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	13.044,20C	0,00	749,61	13.793,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.437,98C	0,00	7.760,86	51.198,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.594,59C	0,00	6.987,73	44.582,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	37.594,59C	0,00	6.987,73	44.582,32C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	37.594,59C	0,00	6.987,73	44.582,32C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.594,59C	0,00	6.987,73	44.582,32C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	35.234,89C	0,00	6.637,08	41.871,97C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.359,70C	0,00	350,65	2.710,35C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.843,39C	0,00	773,13	6.616,52C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.843,39C	0,00	773,13	6.616,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.843,39C	0,00	773,13	6.616,52C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	5.843,39C	0,00	773,13	6.616,52C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	5.843,39C	0,00	773,13	6.616,52C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO CRO-PE	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	509.771,80C	369.133,48	30.302,73	170.941,05C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.941,05C	0,00	125,25	7.066,30C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.941,05C	0,00	125,25	7.066,30C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.941,05C	0,00	125,25	7.066,30C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	6.941,05C	0,00	125,25	7.066,30C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	347.216,80C	281.090,31	19.896,90	86.023,39C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	347.216,80C	281.090,31	19.896,90	86.023,39C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.216,80C	281.090,31	19.896,90	86.023,39C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	328.307,49C	266.310,06	19.115,73	81.113,16C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	252.173,21C	266.310,06	14.136,85	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	4.528,53C	0,00	279,08	4.807,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	71.605,75C	0,00	4.699,80	76.305,55C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	18.909,31C	14.780,25	781,17	4.910,23C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	14.197,28C	14.780,25	582,97	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	590,22C	0,00	11,61	601,83C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	4.121,81C	0,00	186,59	4.308,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155.613,95C	88.043,17	10.280,58	77.851,36C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	155.613,95C	88.043,17	10.280,58	77.851,36C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	155.613,95C	88.043,17	10.280,58	77.851,36C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	155.613,95C	88.043,17	10.280,58	77.851,36C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	35.196,95C	36.071,77	874,82	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	70.351,36C	0,00	7.500,00	77.851,36C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	50.065,64C	51.971,40	1.905,76	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.932.931,66D	91.831,81	17.035,30	11.007.728,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.850.583,76D	0,00	0,00	10.850.583,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.630.891,88D	0,00	0,00	3.630.891,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.729.991,88D	0,00	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.729.991,88D	0,00	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.599.309,80D	0,00	0,00	2.599.309,80D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	130.682,08D	0,00	0,00	130.682,08D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	251.400,00D	0,00	0,00	251.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

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

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C
5.2.1.2.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C
5.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C
5.2.1.2.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital	132.000,00C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	36.247,52D	0,00	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.247,52D	0,00	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório	16.247,52D	0,00	0,00	16.247,52D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.022.030,86D	0,00	0,00	1.022.030,86D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	71.640,00D	0,00	0,00	71.640,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	17.140,00D	0,00	0,00	17.140,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.638,00D	0,00	0,00	80.638,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>787.252,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.252,86D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	176.600,00D	0,00	0,00	176.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	10.852,86D	0,00	0,00	10.852,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.022.486,00D	0,00	0,00	1.022.486,00D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	1.022.486,00D	0,00	0,00	1.022.486,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.794.400,00D	0,00	0,00	1.794.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.594.400,00D	0,00	0,00	1.594.400,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	94.400,00D	0,00	0,00	94.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	91.831,81	17.035,30	157.144,41D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.357,03D	63.100,28	398,04	66.059,27D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.357,03D	63.100,28	398,04	66.059,27D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.357,03D	0,00	398,04	2.958,99D
5.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	3.357,03D	0,00	398,04	2.958,99D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	398,04	0,00	398,04D
5.3.1.1.2.01 - Fornecedores a pagar	0,00	398,04	0,00	398,04D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	62.702,24	0,00	62.702,24D
5.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar	0,00	62.702,24	0,00	62.702,24D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87D	28.731,53	16.637,26	91.085,14D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87D	28.731,53	16.637,26	91.085,14D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.037,87D	0,00	16.637,26	30.400,61D
5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	47.037,87D	0,00	16.637,26	30.400,61D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.953,00D	16.637,26	0,00	48.590,26D
5.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	31.953,00D	16.637,26	0,00	48.590,26D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.094,27	0,00	12.094,27D
5.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	12.094,27	0,00	12.094,27D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.932.931,66C	1.057.787,54	1.132.584,05	11.007.728,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	1.057.787,54	1.057.787,54	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	193.390,35	193.390,35	5.425.291,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.818.106,37C	193.390,35	5.000,00	1.629.716,02C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	155.706,37C	151.090,35	0,00	4.616,02C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	93.411,47C	93.090,06	0,00	321,41C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	93.411,47C	93.090,06	0,00	321,41C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	89.063,35C	88.746,93	0,00	316,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	4.348,12C	4.343,13	0,00	4,99C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	22.479,00C	20.599,40	0,00	1.879,60C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.926,21C	12.761,31	0,00	164,90C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	10.609,55C	10.466,46	0,00	143,09C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	2.316,66C	2.294,85	0,00	21,81C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,84C	3.622,65	0,00	378,19C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Cartejas	4.000,84C	3.622,65	0,00	378,19C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.307,31C	735,44	0,00	571,87C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	766,96C	735,44	0,00	31,52C
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	4.244,64C	3.480,00	0,00	764,64C
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	917,97	0,00	42,18C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	570,29C	551,58	0,00	18,71C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	1.650,68C	1.260,84	0,00	389,84C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	7,72C	0,00	0,00	7,72C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	955,80C	749,61	0,00	206,19C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	8.084,02C	7.760,86	0,00	323,16C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.307,41C	6.987,73	0,00	319,68C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	6.665,11C	6.637,08	0,00	28,03C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	640,30C	350,65	0,00	289,65C
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	776,61C	773,13	0,00	3,48C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776,61C	773,13	0,00	3,48C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	776,61C	773,13	0,00	3,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	125,25	0,00	3,70C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	128,95C	125,25	0,00	3,70C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	128,95C	125,25	0,00	3,70C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	128,95C	125,25	0,00	3,70C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.601,93C	29.514,78	0,00	2.087,15C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.893,20C	19.896,90	0,00	996,30C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	19.492,51C	19.115,73	0,00	376,78C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	14.226,79C	14.136,85	0,00	89,94C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	471,47C	279,08	0,00	192,39C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	4.794,25C	4.699,80	0,00	94,45C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.400,69C	781,17	0,00	619,52C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	802,72C	582,97	0,00	219,75C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	409,78C	11,61	0,00	398,17C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	188,19C	186,59	0,00	1,60C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	10.708,73C	9.617,88	0,00	1.090,85C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	903,05C	874,82	0,00	28,23C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	7.648,64C	7.500,00	0,00	148,64C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	2.157,04C	1.243,06	0,00	913,98C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.662.400,00C	42.300,00	5.000,00	1.625.100,00C
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	37.300,00	5.000,00	2.700,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	35.000,00C	37.300,00	5.000,00	2.700,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	35.000,00C	37.300,00	5.000,00	2.700,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	311.000,00C	5.000,00	0,00	306.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	311.000,00C	5.000,00	0,00	306.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.000,00C	5.000,00	0,00	306.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.607.185,51C	0,00	188.390,35	3.795.575,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.607.185,51C	0,00	151.090,35	3.758.275,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.817.367,41C	0,00	93.090,06	2.910.457,47C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.817.367,41C	0,00	93.090,06	2.910.457,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.593.633,45C	0,00	88.746,93	2.682.380,38C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	223.733,96C	0,00	4.343,13	228.077,09C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	223.831,00C	0,00	20.599,40	244.430,40C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	134.373,79C	0,00	12.761,31	147.135,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	101.390,45C	0,00	10.466,46	111.856,91C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	32.983,34C	0,00	2.294,85	35.278,19C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.999,16C	0,00	3.622,65	30.621,81C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	26.999,16C	0,00	3.622,65	30.621,81C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.342,69C	0,00	735,44	8.078,13C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	6.883,04C	0,00	735,44	7.618,48C
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	55.115,36C	0,00	3.480,00	58.595,36C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.589,85C	0,00	917,97	5.507,82C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	8.629,71C	0,00	551,58	9.181,29C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	26.349,32C	0,00	1.260,84	27.610,16C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.502,28C	0,00	0,00	2.502,28C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	13.044,20C	0,00	749,61	13.793,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	43.437,98C	0,00	7.760,86	51.198,84C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.594,59C	0,00	6.987,73	44.582,32C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	35.234,89C	0,00	6.637,08	41.871,97C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.359,70C	0,00	350,65	2.710,35C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.843,39C	0,00	773,13	6.616,52C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.843,39C	0,00	773,13	6.616,52C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	5.843,39C	0,00	773,13	6.616,52C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.941,05C	0,00	125,25	7.066,30C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.941,05C	0,00	125,25	7.066,30C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.941,05C	0,00	125,25	7.066,30C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	6.941,05C	0,00	125,25	7.066,30C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	515.608,07C	0,00	29.514,78	545.122,85C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.216,80C	0,00	19.896,90	367.113,70C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	328.307,49C	0,00	19.115,73	347.423,22C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	252.173,21C	0,00	14.136,85	266.310,06C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	4.528,53C	0,00	279,08	4.807,61C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	71.605,75C	0,00	4.699,80	76.305,55C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	18.909,31C	0,00	781,17	19.690,48C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	14.197,28C	0,00	582,97	14.780,25C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	590,22C	0,00	11,61	601,83C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	4.121,81C	0,00	186,59	4.308,40C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	168.391,27C	0,00	9.617,88	178.009,15C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	35.196,95C	0,00	874,82	36.071,77C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	70.351,36C	0,00	7.500,00	77.851,36C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	62.842,96C	0,00	1.243,06	64.086,02C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00C
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	864.397,19	864.397,19	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	864.397,19	864.397,19	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.294.230,55C	310.386,97	37.952,95	2.021.796,53C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	506.697,55C	308.386,97	37.952,95	236.263,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.875,50C	164.074,93	11.000,00	12.800,57C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	110.606,03C	115.558,85	11.000,00	6.047,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	71.343,13C	78.571,35	11.000,00	3.771,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.491,01C	24.887,50	0,00	1.603,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	12.771,89C	12.100,00	0,00	671,89C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	55.269,47C	48.516,08	0,00	6.753,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	38.933,06C	38.933,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	12.905,27C	7.964,86	0,00	4.940,41C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.586,06C	1.186,48	0,00	1.399,58C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	845,08C	431,68	0,00	413,40C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.952,66C	99.859,63	25.852,95	209.945,98C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.371,18C	15.125,90	9.500,00	2.745,28C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.264,50C	2.153,90	0,00	1.110,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	680,72C	148,96	0,00	531,76C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	4.425,96C	12.823,04	9.500,00	1.102,92C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.946,06C	265,62	0,00	1.680,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.946,06C	265,62	0,00	1.680,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.619,44C	0,00	0,00	1.619,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	326,62C	265,62	0,00	61,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	263.089,84C	82.676,83	16.352,95	196.765,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	5.940,00C	3.500,00	0,00	2.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	1.500,00C	850,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	4.440,00C	2.650,00	0,00	1.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	39.226,30C	6.695,99	829,60	33.359,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	1.461,59C	0,00	0,01	1.461,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.686,52C	0,00	29,59	1.716,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.437,68C	387,99	0,00	12.049,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	750,00	800,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.500,00C	5.558,00	0,00	942,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	2.715,50C	0,00	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	23.725,38C	6.957,30	0,00	16.768,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	23.725,38C	6.957,30	0,00	16.768,08C
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	7.713,90C	6.957,30	0,00	756,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção 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
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	194.198,16C	65.523,54	15.523,35	144.197,97C
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	9.000,41C	2.580,87	0,00	6.419,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.307,84C	365,24	0,00	942,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.133,34C	4.292,20	4.000,00	3.841,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	850,00C	150,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	6.295,57C	8.517,99	3.000,00	777,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00C	5.100,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	1.110,75C	365,04	0,00	745,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	26.121,25C	11.725,00	0,00	14.396,25C
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	6.242,55C	3.000,00	0,00	3.242,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	303,23C	736,07	3.000,00	2.567,16C
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	12.988,20C	148,92	0,00	12.839,28C
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	20.759,31C	18.760,19	0,00	1.999,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	2.950,00C	3.481,74	2.500,00	1.968,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	923,75C	72,00	0,00	851,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.015,07	3.015,07C
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	108,28	8,28	5.816,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	5.325,00C	330,00	0,00	4.995,00C
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	4.320,00	0,00	3.680,00C
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	3.900,00C	350,00	0,00	3.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	19.900,00C	1.120,00	0,00	18.780,00C
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	2.376,60C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.545,58C	1.791,28	0,00	8.754,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	1.984,68C	1.079,13	0,00	905,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.060,90C	712,15	0,00	1.348,75C
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	52.327,95C	43.045,20	0,00	9.282,75C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	52.327,95C	43.045,20	0,00	9.282,75C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.167,40C	1.127,20	1.000,00	4.040,20C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	667,40C	1.127,20	1.000,00	540,20C
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	274,04C	280,01	100,00	94,03C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	274,04C	280,01	100,00	94,03C
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	1.787.533,00C	2.000,00	0,00	1.785.533,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.587.533,00C	2.000,00	0,00	1.585.533,00C
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	92.533,00C	2.000,00	0,00	90.533,00C
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	2.192,00C	0,00	0,00	2.192,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
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	3.131.061,33C	554.010,22	826.444,24	3.403.495,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.805,79C	278.598,80	275.495,25	62.702,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	65.805,79C	276.598,80	273.495,25	62.702,24C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.458,85	99.458,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	99.458,85	99.458,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	78.571,35	78.571,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.887,50	20.887,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.716,08	35.716,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	26.133,06	26.133,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	7.964,86	7.964,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.186,48	1.186,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	431,68	431,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.805,79C	97.130,38	93.867,91	62.543,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.125,90	15.125,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.153,90	2.153,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	148,96	148,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	12.823,04	12.823,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	265,62	265,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	265,62	265,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - FGTS Rescisório	0,00	265,62	265,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.805,79C	81.738,86	78.476,39	62.543,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.623,24C	6.867,26	6.695,99	6.451,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	4.236,61C	4.236,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.386,63C	2.386,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	244,02	387,99	143,97C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	5.558,00	5.558,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.957,30	6.957,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.957,30	6.957,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	59.182,55C	63.335,17	59.531,82	55.379,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.580,87	2.580,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	365,24	365,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.292,20	4.292,20	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	1.487,32	8.517,99	7.030,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	365,04C	0,00	365,04	730,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.200,00C	13.465,00	11.725,00	8.460,00C
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	148,92	148,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	17.857,35	18.760,19	902,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	2.301,55	3.481,74	1.180,19C
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	48.617,51C	13.992,09	0,00	34.625,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	116,56	116,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.079,13	1.791,28	712,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	1.079,13	1.079,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	712,15	712,15C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.045,20	43.045,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	43.045,20	43.045,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.127,20	1.127,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.127,20	1.127,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	121,09	280,01	158,92C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	121,09	280,01	158,92C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.943,28C	275.403,14	275.554,13	12.094,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	11.943,28C	273.403,14	273.554,13	12.094,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323,76C	135.498,69	135.174,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	99.458,85	99.458,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	78.571,35	78.571,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.887,50	20.887,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	323,76C	36.039,84	35.716,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	26.133,06	26.133,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	7.964,86	7.964,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.186,48	1.186,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE	323,76C	755,44	431,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.619,52C	137.904,45	138.379,20	12.094,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.125,90	15.125,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.153,90	2.153,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	148,96	148,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	12.823,04	12.823,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	265,62	265,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	265,62	265,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	265,62	265,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	540,00C	78.419,96	78.694,19	814,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	540,00C	7.377,66	6.837,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.236,60	4.236,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.357,04	2.357,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	244,02	244,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	540,00C	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.957,30	6.957,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.957,30	6.957,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.505,87	60.320,10	814,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.580,87	2.580,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	365,24	365,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.477,97	4.292,20	814,23C
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	1.487,32	1.487,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	13.465,00	13.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	736,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	148,92	148,92	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	2.301,55	2.301,55	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	10.977,02	10.977,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	116,56	116,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	4.320,00	4.320,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.079,13	1.079,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	1.079,13	1.079,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	11.079,52C	42.844,68	43.045,20	11.280,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	11.079,52C	42.844,68	43.045,20	11.280,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.127,20	1.127,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.127,20	1.127,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	121,09	121,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	121,09	121,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.053.312,26C	8,28	275.394,86	3.328.698,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.046.445,26C	8,28	273.394,86	3.319.831,84C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.868,26C	0,00	99.458,85	811.327,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	711.868,26C	0,00	99.458,85	811.327,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	670.859,01C	0,00	78.571,35	749.430,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.363,10C	0,00	20.887,50	46.250,60C
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	228.757,48C	0,00	36.039,84	264.797,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	159.772,73C	0,00	26.133,06	185.905,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	57.912,44C	0,00	7.964,86	65.877,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.241,15C	0,00	1.186,48	8.427,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.831,16C	0,00	755,44	4.586,60C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	929.866,72C	8,28	93.803,20	1.023.661,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.765,61C	0,00	15.125,90	125.891,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	13.835,50C	0,00	2.153,90	15.989,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	819,28C	0,00	148,96	968,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	96.110,83C	0,00	12.823,04	108.933,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	158.301,46C	0,00	265,62	158.567,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	158.301,46C	0,00	265,62	158.567,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	136.380,56C	0,00	0,00	136.380,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	21.920,90C	0,00	265,62	22.186,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	660.799,65C	8,28	78.411,68	739.203,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	66.100,00C	0,00	3.500,00	69.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	12.300,00C	0,00	850,00	13.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	17.700,00C	0,00	2.650,00	20.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	44.110,46C	0,00	7.377,66	51.488,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	14.801,80C	0,00	4.236,60	19.038,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.926,85C	0,00	2.357,04	7.283,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.562,32C	0,00	244,02	7.806,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	7.144,50C	0,00	540,00	7.684,50C
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	68.762,62C	0,00	6.957,30	75.719,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	66.424,10C	0,00	6.957,30	73.381,40C
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	458.872,15C	8,28	59.497,59	518.361,46C
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	20.999,59C	0,00	2.580,87	23.580,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.692,16C	0,00	365,24	4.057,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	38.866,66C	0,00	3.477,97	42.344,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	13.704,43C	0,00	1.487,32	15.191,75C
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	47.678,75C	0,00	13.465,00	61.143,75C
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	11.757,45C	0,00	0,00	11.757,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	8.096,77C	0,00	736,07	8.832,84C
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	7.011,80C	0,00	148,92	7.160,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	193.840,69C	0,00	17.857,35	211.698,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	9.550,00C	0,00	2.301,55	11.851,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.576,25C	0,00	72,00	1.648,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	56.382,49C	0,00	10.977,02	67.359,51C
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	8,28	108,28	2.084,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	1.675,00C	0,00	330,00	2.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	3.988,50C	0,00	0,00	3.988,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
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	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	5.400,00C	0,00	1.120,00	6.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	13.623,40C	0,00	0,00	13.623,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.954,42C	0,00	1.079,13	24.033,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	13.515,32C	0,00	1.079,13	14.594,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.439,10C	0,00	0,00	9.439,10C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.107.844,24C	0,00	42.844,68	1.150.688,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	1.107.844,24C	0,00	42.844,68	1.150.688,92C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.332,60C	0,00	1.127,20	12.459,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.332,60C	0,00	1.127,20	12.459,80C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.775,96C	0,00	121,09	6.897,05C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	6.775,96C	0,00	121,09	6.897,05C
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	6.867,00C	0,00	2.000,00	8.867,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	6.867,00C	0,00	2.000,00	8.867,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.867,00C	0,00	2.000,00	8.867,00C
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	6.208,00C	0,00	0,00	6.208,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90C	0,00	74.796,51	157.144,41C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	0,00	62.702,24	66.059,27C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	0,00	62.702,24	66.059,27C
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
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	62.702,24	62.702,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar	0,00	0,00	62.702,24	62.702,24C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	0,00	12.094,27	91.085,14C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	0,00	12.094,27	91.085,14C
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.094,27	12.094,27C
6.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	0,00	12.094,27	12.094,27C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918.970,73</b>	<b>3.918.970,73</b>	<b>0,00</b>

Recife-PE, 31 de dezembro 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