CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	**4.245.335,79D**	**1.423.229,12**	**1.244.360,11**	**4.424.204,80D**
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	**3.482.897,14D**	**1.421.228,46**	**1.244.360,11**	**3.659.765,49D**
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**445.957,12D**	**1.421.228,46**	**1.244.360,11**	**622.825,47D**
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**445.957,12D**	**1.421.228,46**	**1.244.360,11**	**622.825,47D**
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	**343.277,88D**	**1.021.507,10**	**1.130.854,82**	**233.930,16D**
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	**274.297,78D**	**457.523,78**	**607.470,99**	**124.350,57D**
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	20.551,78D	153.206,39	169.079,83	4.678,34D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	253.746,00D	184.621,16	438.367,16	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47349-9	0,00	119.696,23	24,00	119.672,23D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	**68.980,10D**	**563.983,32**	**523.383,83**	**109.579,59D**
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	49.283,71D	239.230,00	179.056,50	109.457,21D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4	92,95D	0,00	17,00	75,95D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7	1.880,70D	9.816,31	11.680,40	16,61D
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5	17.722,74D	314.937,01	332.629,93	29,82D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	**102.679,24D**	**399.721,36**	**113.505,29**	**388.895,31D**
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	**102.679,24D**	**399.721,36**	**113.505,29**	**388.895,31D**
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	2.727,50D	0,16	2.700,00	27,66D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01	90,98D	0,48	0,00	91,46D
1.1.1.1.2.02.03 - POPANÇA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA 47147-X	0,00	399.000,00	110.805,29	288.194,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5	81.716,04D	599,40	0,00	82.315,44D
1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7	18.144,72D	121,32	0,00	18.266,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**3.035.607,05D**	**0,00**	**0,00**	**3.035.607,05D**
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**3.035.607,05D**	**0,00**	**0,00**	**3.035.607,05D**
1.1.2.3.1 - DIVIDA ATIVA	**3.035.607,05D**	**0,00**	**0,00**	**3.035.607,05D**
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa a Receber	3.035.607,05D	0,00	0,00	3.035.607,05D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.332,97D**	**0,00**	**0,00**	**1.332,97D**
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**1.200,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00D**
1.1.3.1.1 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	**1.200,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00D**
1.1.3.1.1.01 - SÔNIA SANTOS GONZAGA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**132,97D**	**0,00**	**0,00**	**132,97D**
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	**132,97D**	**0,00**	**0,00**	**132,97D**
1.1.3.3.3.01 - INSS	132,97D	0,00	0,00	132,97D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**762.438,65D**	**2.000,66**	**0,00**	**764.439,31D**
1.2.3 - IMOBILIZADO	**762.438,65D**	**2.000,66**	**0,00**	**764.439,31D**
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	**304.110,94D**	**2.000,66**	**0,00**	**306.111,60D**
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	**304.110,94D**	**2.000,66**	**0,00**	**306.111,60D**
1.2.3.1.1.01 - Veículos	**92.270,43D**	**0,00**	**0,00**	**92.270,43D**
1.2.3.1.1.01.01 - VEICULO	92.270,43D	0,00	0,00	92.270,43D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	**157.963,52D**	**2.000,66**	**0,00**	**159.964,18D**
1.2.3.1.1.02.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	157.963,52D	2.000,66	0,00	159.964,18D
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	43.096,91D	0,00	0,00	43.096,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.3.1.1.09 - Material Artistico	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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.857.036,40C**	**346.043,52**	**344.676,34**	**3.855.669,22C**
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	**27.700,88C**	**346.043,52**	**344.676,34**	**26.333,70C**
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**24.102,09C**	**71.027,19**	**70.805,03**	**23.879,93C**
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	**20.079,09C**	**53.190,95**	**52.438,62**	**19.326,76C**
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	**20.079,09C**	**40.944,35**	**40.192,02**	**19.326,76C**
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	28.610,40	28.610,40	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar	0,00	778,00	778,00	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	8.350,05	8.350,05	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAUDE (COTA FUNCIONARIO)	2.838,47C	0,00	87,05	2.925,52C
2.1.1.1.1.05 - VALE TRANSPORTE (COTA FUNCIONARIO)	10.805,12C	1.841,10	774,72	9.738,74C
2.1.1.1.1.06 - VALE TICKET (COTA FUNCIONARIO)	6.457,50C	0,00	227,00	6.684,50C
2.1.1.1.1.07 - SALARIO FAMILIA	22,00D	22,00	22,00	22,00D
2.1.1.1.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.028,97	1.028,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.10 - DESCONTO FOLHA PAGAMENTO	0,00	313,83	313,83	0,00
2.1.1.1.2 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	**0,00**	**12.246,60**	**12.246,60**	**0,00**
2.1.1.1.2.01 - Serviços Prestados a Pagar	0,00	12.246,60	12.246,60	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**4.023,00C**	**17.836,24**	**18.366,41**	**4.553,17C**
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**4.218,30C**	**13.696,78**	**14.041,01**	**4.562,53C**
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.098,33C	10.246,93	10.536,86	3.388,26C
2.1.1.4.1.02 - INSS Saldos a Pagar	1.119,97C	3.449,85	3.504,15	1.174,27C
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	**303,87C**	**938,17**	**634,30**	**0,00**
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	216,81C	600,38	383,57	0,00
2.1.1.4.2.02 - IRRF Saldos a Pagar	87,06C	337,79	250,73	0,00
2.1.1.4.3 - ISS A PAGAR	**9,36D**	**435,76**	**435,76**	**9,36D**
2.1.1.4.3.01 - ISS PESSOA FISICA A PAGAR	9,36D	0,00	0,00	9,36D
2.1.1.4.3.02 - ISS PESSOA JURIDICA A PAGAR	0,00	435,76	435,76	0,00
2.1.1.4.4 - IRPJ, PIS, COFINS E CSLL A PAGAR	**489,81D**	**2.765,53**	**3.255,34**	**0,00**
2.1.1.4.4.01 - IRPJ, PIS, COFINS E CSLL PESSOA JURIDICA A PAGAR	489,81D	2.765,53	3.255,34	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**1.200,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00C**
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**1.200,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00C**
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**1.200,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00C**
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.072,00C**	**273.689,54**	**272.617,54**	**0,00**
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	**1.072,00C**	**273.689,54**	**272.617,54**	**0,00**
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	**1.072,00C**	**273.689,54**	**272.617,54**	**0,00**
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	1.072,00C	238.767,93	237.695,93	0,00
2.1.3.1.1.03 - FUNCIONÁRIOS CRO-PE	0,00	34.921,61	34.921,61	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.326,79C**	**1.326,79**	**1.253,77**	**1.253,77C**
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.326,79C**	**1.326,79**	**1.253,77**	**1.253,77C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	**1.326,79C**	**1.326,79**	**1.253,77**	**1.253,77C**
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	1.326,79C	1.326,79	1.253,77	1.253,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.829.335,52C**	**0,00**	**0,00**	**3.829.335,52C**
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	**3.829.335,52C**	**0,00**	**0,00**	**3.829.335,52C**
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	**3.829.335,52C**	**0,00**	**0,00**	**3.829.335,52C**
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	**3.829.335,52C**	**0,00**	**0,00**	**3.829.335,52C**
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social	3.829.335,52C	0,00	0,00	3.829.335,52C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**490.755,26D**	**268.461,93**	**2.154,95**	**757.062,24D**
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**84.424,03D**	**73.518,26**	**2.154,93**	**155.787,36D**
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	**67.442,38D**	**38.325,45**	**313,83**	**105.454,00D**
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	**67.442,38D**	**38.325,45**	**313,83**	**105.454,00D**
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**67.442,38D**	**38.325,45**	**313,83**	**105.454,00D**
3.1.1.1.1.01 - Salários	58.297,51D	34.354,27	313,83	92.337,95D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.421,50D	1.365,00	0,00	8.786,50D
3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários	796,26D	1.914,63	0,00	2.710,89D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	927,11D	691,55	0,00	1.618,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	**11.267,41D**	**10.612,98**	**0,00**	**21.880,39D**
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**11.267,41D**	**10.612,98**	**0,00**	**21.880,39D**
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	**11.267,41D**	**10.612,98**	**0,00**	**21.880,39D**
3.1.2.1.1.01 - INSS	7.898,82D	7.148,60	0,00	15.047,42D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	2.994,30D	3.071,21	0,00	6.065,51D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	374,29D	393,17	0,00	767,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**5.714,24D**	**2.015,20**	**1.841,10**	**5.888,34D**
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**5.714,24D**	**2.015,20**	**1.841,10**	**5.888,34D**
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**5.714,24D**	**2.015,20**	**1.841,10**	**5.888,34D**
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.841,10	1.841,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	5,30D	174,10	0,00	179,40D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	5.708,94D	0,00	0,00	5.708,94D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**22.564,63**	**0,00**	**22.564,63D**
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	**0,00**	**22.564,63**	**0,00**	**22.564,63D**
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	**0,00**	**22.564,63**	**0,00**	**22.564,63D**
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	22.564,63	0,00	22.564,63D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**100.379,16D**	**87.775,54**	**0,02**	**188.154,68D**
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**6.879,34D**	**1.592,91**	**0,00**	**8.472,25D**
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	**6.879,34D**	**1.592,91**	**0,00**	**8.472,25D**
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	**6.879,34D**	**1.592,91**	**0,00**	**8.472,25D**
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	4.730,00D	528,00	0,00	5.258,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	430,40D	0,00	0,00	430,40D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	1.585,29D	652,06	0,00	2.237,35D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	102,50	0,00	102,50D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	133,65D	310,35	0,00	444,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	**93.499,82D**	**86.182,63**	**0,02**	**179.682,43D**
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	**6.059,94D**	**1.756,52**	**0,00**	**7.816,46D**
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	**6.059,94D**	**1.756,52**	**0,00**	**7.816,46D**
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	1.184,64D	134,62	0,00	1.319,26D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	4.444,50D	1.406,50	0,00	5.851,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	430,80D	215,40	0,00	646,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**28.766,72D**	**16.241,63**	**0,02**	**45.008,33D**
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	**25.104,68D**	**15.060,17**	**0,02**	**40.164,83D**
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	21.695,46D	11.883,10	0,02	33.578,54D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.409,22D	2.329,87	0,00	4.739,09D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	1.000,00D	847,20	0,00	1.847,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**3.662,04D**	**1.181,46**	**0,00**	**4.843,50D**
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	3.662,04D	1.181,46	0,00	4.843,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**58.673,16D**	**68.184,48**	**0,00**	**126.857,64D**
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**58.673,16D**	**68.184,48**	**0,00**	**126.857,64D**
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.944,69D	110,74	0,00	3.055,43D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	199,11D	199,11	0,00	398,22D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	4.126,83D	4.192,64	0,00	8.319,47D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	500,00D	250,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	448,00D	576,00	0,00	1.024,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.355,34D	570,17	0,00	1.925,51D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	530,68D	1.019,10	0,00	1.549,78D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.477,00D	4.210,00	0,00	11.687,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	377,07	0,00	377,07D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	194,25D	212,71	0,00	406,96D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.125,56D	7.209,30	0,00	23.334,86D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	561,00D	280,50	0,00	841,50D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	1.167,00D	622,00	0,00	1.789,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	12.200,00D	6.100,00	0,00	18.300,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	1.223,67D	622,00	0,00	1.845,67D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	1.970,69D	9.579,18	0,00	11.549,87D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	5.249,34D	21.483,96	0,00	26.733,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**905,43D**	**605,98**	**0,00**	**1.511,41D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**905,43D**	**605,98**	**0,00**	**1.511,41D**
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**905,43D**	**605,98**	**0,00**	**1.511,41D**
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**905,43D**	**605,98**	**0,00**	**1.511,41D**
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	905,43D	605,98	0,00	1.511,41D
3.7 - TRIBUTARIAS	**288.921,74D**	**106.562,15**	**0,00**	**395.483,89D**
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**4.234,19D**	**1.622,22**	**0,00**	**5.856,41D**
3.7.1.1 - IMPOSTOS	**4.234,19D**	**1.622,22**	**0,00**	**5.856,41D**
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**4.234,19D**	**1.622,22**	**0,00**	**5.856,41D**
3.7.1.1.1.01 - IPTU	4.084,50D	0,00	0,00	4.084,50D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	149,69D	1.622,22	0,00	1.771,91D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	**284.687,55D**	**104.939,93**	**0,00**	**389.627,48D**
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	**284.687,55D**	**104.939,93**	**0,00**	**389.627,48D**
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	**284.687,55D**	**104.939,93**	**0,00**	**389.627,48D**
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	284.687,55D	104.939,93	0,00	389.627,48D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**16.124,90D**	**0,00**	**0,00**	**16.124,90D**
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**16.124,90D**	**0,00**	**0,00**	**16.124,90D**
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**16.124,90D**	**0,00**	**0,00**	**16.124,90D**
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**16.124,90D**	**0,00**	**0,00**	**16.124,90D**
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**16.124,90D**	**0,00**	**0,00**	**16.124,90D**
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.124,90D	0,00	0,00	16.124,90D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**879.054,65C**	**0,00**	**446.543,17**	**1.325.597,82C**
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	**802.250,28C**	**0,00**	**293.267,26**	**1.095.517,54C**
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**802.250,28C**	**0,00**	**293.267,26**	**1.095.517,54C**
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**802.250,28C**	**0,00**	**293.267,26**	**1.095.517,54C**
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	**802.250,28C**	**0,00**	**293.267,26**	**1.095.517,54C**
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições	764.872,46C	0,00	277.293,72	1.042.166,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	37.377,82C	0,00	15.973,54	53.351,36C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**29.482,90C**	**0,00**	**13.652,68**	**43.135,58C**
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**29.482,90C**	**0,00**	**13.652,68**	**43.135,58C**
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**29.482,90C**	**0,00**	**13.652,68**	**43.135,58C**
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	**482,93C**	**0,00**	**250,64**	**733,57C**
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**250,00C**	**0,00**	**250,00**	**500,00C**
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	250,00C	0,00	250,00	500,00C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**232,93C**	**0,00**	**0,64**	**233,57C**
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 4001438-7	231,85C	0,00	0,16	232,01C
4.3.3.1.1.02.03 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 20302-5	1,08C	0,00	0,48	1,56C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**28.999,97C**	**0,00**	**13.402,04**	**42.402,01C**
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**16.719,00C**	**0,00**	**5.489,47**	**22.208,47C**
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	13.975,00C	0,00	4.232,47	18.207,47C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	2.744,00C	0,00	1.257,00	4.001,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**6.171,00C**	**0,00**	**2.975,73**	**9.146,73C**
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	6.171,00C	0,00	2.975,73	9.146,73C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**1.544,68C**	**0,00**	**618,30**	**2.162,98C**
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	1.544,68C	0,00	618,30	2.162,98C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**4.565,29C**	**0,00**	**4.318,54**	**8.883,83C**
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	3.000,00C	0,00	610,00	3.610,00C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	618,30C	0,00	480,90	1.099,20C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	106,00C	0,00	0,00	106,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	840,99C	0,00	3.227,64	4.068,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**860,76C**	**0,00**	**720,72**	**1.581,48C**
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**860,76C**	**0,00**	**720,72**	**1.581,48C**
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**860,76C**	**0,00**	**720,72**	**1.581,48C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**860,76C**	**0,00**	**720,72**	**1.581,48C**
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26018-5	716,04C	0,00	599,40	1.315,44C
4.4.9.1.2.03 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26048-7	144,72C	0,00	121,32	266,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**119.696,23**	**119.696,23C**
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**119.696,23**	**119.696,23C**
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**119.696,23**	**119.696,23C**
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**119.696,23**	**119.696,23C**
4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades	0,00	0,00	119.696,23	119.696,23C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**46.460,71C**	**0,00**	**19.206,28**	**65.666,99C**
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**25.875,25C**	**0,00**	**15.806,08**	**41.681,33C**
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**25.875,25C**	**0,00**	**15.806,08**	**41.681,33C**
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**25.875,25C**	**0,00**	**15.806,08**	**41.681,33C**
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	**25.875,25C**	**0,00**	**15.806,08**	**41.681,33C**
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	19.777,62C	0,00	12.639,13	32.416,75C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	377,82C	0,00	239,18	617,00C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	5.719,81C	0,00	2.927,77	8.647,58C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**20.585,46C**	**0,00**	**3.400,20**	**23.985,66C**
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**20.585,46C**	**0,00**	**3.400,20**	**23.985,66C**
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	**20.585,46C**	**0,00**	**3.400,20**	**23.985,66C**
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	**20.585,46C**	**0,00**	**3.400,20**	**23.985,66C**
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	17.471,73C	0,00	2.364,60	19.836,33C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	3.113,73C	0,00	1.035,60	4.149,33C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**6.815.666,70D**	**0,00**	**0,00**	**6.815.666,70D**
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	**6.815.666,70D**	**0,00**	**0,00**	**6.815.666,70D**
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	**3.407.833,35D**	**0,00**	**0,00**	**3.407.833,35D**
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**3.407.833,35D**	**0,00**	**0,00**	**3.407.833,35D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	**3.407.833,35D**	**0,00**	**0,00**	**3.407.833,35D**
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**2.233.786,13D**	**0,00**	**0,00**	**2.233.786,13D**
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	**2.233.786,13D**	**0,00**	**0,00**	**2.233.786,13D**
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.136.923,01D	0,00	0,00	2.136.923,01D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	96.863,12D	0,00	0,00	96.863,12D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	**3.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00D**
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**3.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00D**
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	**268.904,00D**	**0,00**	**0,00**	**268.904,00D**
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**65.286,00D**	**0,00**	**0,00**	**65.286,00D**
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	44.189,33D	0,00	0,00	44.189,33D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	21.096,67D	0,00	0,00	21.096,67D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**19.618,00D**	**0,00**	**0,00**	**19.618,00D**
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	19.618,00D	0,00	0,00	19.618,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**7.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00D**
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**177.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**177.000,00D**
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	**58.750,00D**	**0,00**	**0,00**	**58.750,00D**
5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**14.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00D**
5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**44.250,00D**	**0,00**	**0,00**	**44.250,00D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**7.250,00D**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00D**
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**37.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00D**
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	**360.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00D**
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**360.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00D**
5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**483.393,22D**	**0,00**	**0,00**	**483.393,22D**
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**417.895,57D**	**0,00**	**0,00**	**417.895,57D**
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	**414.411,58D**	**0,00**	**0,00**	**414.411,58D**
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	366.735,91D	0,00	0,00	366.735,91D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	3.667,36D	0,00	0,00	3.667,36D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	44.008,31D	0,00	0,00	44.008,31D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	**3.483,99D**	**0,00**	**0,00**	**3.483,99D**
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	3.056,13D	0,00	0,00	3.056,13D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	61,12D	0,00	0,00	61,12D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	366,74D	0,00	0,00	366,74D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	**65.497,65D**	**0,00**	**0,00**	**65.497,65D**
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	40.497,65D	0,00	0,00	40.497,65D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**3.407.833,35D**	**0,00**	**0,00**	**3.407.833,35D**
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3.407.833,35D**	**0,00**	**0,00**	**3.407.833,35D**
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	**2.928.833,35D**	**0,00**	**0,00**	**2.928.833,35D**
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**640.808,33D**	**0,00**	**0,00**	**640.808,33D**
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**489.166,66D**	**0,00**	**0,00**	**489.166,66D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**151.641,67D**	**0,00**	**0,00**	**151.641,67D**
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	107.616,67D	0,00	0,00	107.616,67D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	39.133,33D	0,00	0,00	39.133,33D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.891,67D	0,00	0,00	4.891,67D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.258.477,01D**	**0,00**	**0,00**	**1.258.477,01D**
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**114.100,00D**	**0,00**	**0,00**	**114.100,00D**
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	**129.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00D**
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**129.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00D**
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**971.377,01D**	**0,00**	**0,00**	**971.377,01D**
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	**59.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00D**
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	**62.600,00D**	**0,00**	**0,00**	**62.600,00D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**192.400,00D**	**0,00**	**0,00**	**192.400,00D**
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	**192.400,00D**	**0,00**	**0,00**	**192.400,00D**
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	149.500,00D	0,00	0,00	149.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	29.900,00D	0,00	0,00	29.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**657.377,01D**	**0,00**	**0,00**	**657.377,01D**
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	76.277,01D	0,00	0,00	76.277,01D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**44.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00D**
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	**974.548,01D**	**0,00**	**0,00**	**974.548,01D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	974.548,01D	0,00	0,00	974.548,01D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**15.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00D**
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**10.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00D**
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00D**
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	**479.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**479.000,00D**
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	**479.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**479.000,00D**
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**400.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00D**
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**79.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00D**
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**6.815.666,70C**	**1.259.049,27**	**1.259.049,27**	**6.815.666,70C**
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**6.815.666,70C**	**1.259.049,27**	**1.259.049,27**	**6.815.666,70C**
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**3.407.833,35C**	**446.543,17**	**446.543,17**	**3.407.833,35C**
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	**2.528.778,70C**	**446.543,17**	**0,00**	**2.082.235,53C**
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	**2.528.778,70C**	**446.543,17**	**0,00**	**2.082.235,53C**
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**1.431.535,85C**	**293.267,26**	**0,00**	**1.138.268,59C**
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	**1.431.535,85C**	**293.267,26**	**0,00**	**1.138.268,59C**
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	1.372.050,55C	277.293,72	0,00	1.094.756,83C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	59.485,30C	15.973,54	0,00	43.511,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	**2.517,07C**	**250,64**	**0,00**	**2.266,43C**
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**2.750,00C**	**250,00**	**0,00**	**2.500,00C**
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.750,00C	250,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**232,93D**	**0,64**	**0,00**	**233,57D**
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 4001438-7	231,85D	0,16	0,00	232,01D
6.2.1.1.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 20302-5	1,08D	0,48	0,00	1,56D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	**239.904,03C**	**13.402,04**	**0,00**	**226.501,99C**
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**48.567,00C**	**5.489,47**	**0,00**	**43.077,53C**
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	30.214,33C	4.232,47	0,00	25.981,86C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	18.352,67C	1.257,00	0,00	17.095,67C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**13.447,00C**	**2.975,73**	**0,00**	**10.471,27C**
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	13.447,00C	2.975,73	0,00	10.471,27C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**5.455,32C**	**618,30**	**0,00**	**4.837,02C**
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.455,32C	618,30	0,00	4.837,02C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**172.434,71C**	**4.318,54**	**0,00**	**168.116,17C**
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	37.000,00C	610,00	0,00	36.390,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	618,30D	480,90	0,00	1.099,20D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	106,00D	0,00	0,00	106,00D
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	129.159,01C	3.227,64	0,00	125.931,37C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	**57.889,24C**	**720,72**	**0,00**	**57.168,52C**
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**14.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00C**
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**43.389,24C**	**720,72**	**0,00**	**42.668,52C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**7.250,00C**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00C**
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**36.139,24C**	**720,72**	**0,00**	**35.418,52C**
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26018-5	716,04D	599,40	0,00	1.315,44D
6.2.1.1.1.06.05.02.004 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26048-7	144,72D	121,32	0,00	266,04D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	**360.000,00C**	**119.696,23**	**0,00**	**240.303,77C**
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**360.000,00C**	**119.696,23**	**0,00**	**240.303,77C**
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	360.000,00C	119.696,23	0,00	240.303,77C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**436.932,51C**	**19.206,28**	**0,00**	**417.726,23C**
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**392.020,32C**	**15.806,08**	**0,00**	**376.214,24C**
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	**388.536,33C**	**15.806,08**	**0,00**	**372.730,25C**
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	346.958,29C	12.639,13	0,00	334.319,16C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	3.289,54C	239,18	0,00	3.050,36C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	38.288,50C	2.927,77	0,00	35.360,73C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	**3.483,99C**	**0,00**	**0,00**	**3.483,99C**
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	3.056,13C	0,00	0,00	3.056,13C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	61,12C	0,00	0,00	61,12C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	366,74C	0,00	0,00	366,74C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	**44.912,19C**	**3.400,20**	**0,00**	**41.511,99C**
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	23.025,92C	2.364,60	0,00	20.661,32C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	21.886,27C	1.035,60	0,00	20.850,67C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	**879.054,65C**	**0,00**	**446.543,17**	**1.325.597,82C**
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	**879.054,65C**	**0,00**	**446.543,17**	**1.325.597,82C**
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**802.250,28C**	**0,00**	**293.267,26**	**1.095.517,54C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	**802.250,28C**	**0,00**	**293.267,26**	**1.095.517,54C**
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	764.872,46C	0,00	277.293,72	1.042.166,18C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	37.377,82C	0,00	15.973,54	53.351,36C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	**482,93C**	**0,00**	**250,64**	**733,57C**
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**250,00C**	**0,00**	**250,00**	**500,00C**
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	250,00C	0,00	250,00	500,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**232,93C**	**0,00**	**0,64**	**233,57C**
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 4001438-7	231,85C	0,00	0,16	232,01C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 20302-5	1,08C	0,00	0,48	1,56C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	**28.999,97C**	**0,00**	**13.402,04**	**42.402,01C**
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**16.719,00C**	**0,00**	**5.489,47**	**22.208,47C**
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	13.975,00C	0,00	4.232,47	18.207,47C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	2.744,00C	0,00	1.257,00	4.001,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**6.171,00C**	**0,00**	**2.975,73**	**9.146,73C**
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	6.171,00C	0,00	2.975,73	9.146,73C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**1.544,68C**	**0,00**	**618,30**	**2.162,98C**
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	1.544,68C	0,00	618,30	2.162,98C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**4.565,29C**	**0,00**	**4.318,54**	**8.883,83C**
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	3.000,00C	0,00	610,00	3.610,00C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	618,30C	0,00	480,90	1.099,20C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	106,00C	0,00	0,00	106,00C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	840,99C	0,00	3.227,64	4.068,63C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	**860,76C**	**0,00**	**720,72**	**1.581,48C**
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**860,76C**	**0,00**	**720,72**	**1.581,48C**
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**860,76C**	**0,00**	**720,72**	**1.581,48C**
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26018-5	716,04C	0,00	599,40	1.315,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02.004 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26048-7	144,72C	0,00	121,32	266,04C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**119.696,23**	**119.696,23C**
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**119.696,23**	**119.696,23C**
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	0,00	119.696,23	119.696,23C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**46.460,71C**	**0,00**	**19.206,28**	**65.666,99C**
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**25.875,25C**	**0,00**	**15.806,08**	**41.681,33C**
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	**25.875,25C**	**0,00**	**15.806,08**	**41.681,33C**
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	19.777,62C	0,00	12.639,13	32.416,75C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	377,82C	0,00	239,18	617,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	5.719,81C	0,00	2.927,77	8.647,58C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	**20.585,46C**	**0,00**	**3.400,20**	**23.985,66C**
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	17.471,73C	0,00	2.364,60	19.836,33C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	3.113,73C	0,00	1.035,60	4.149,33C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	**3.407.833,35C**	**812.506,10**	**812.506,10**	**3.407.833,35C**
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**3.407.833,35C**	**812.506,10**	**812.506,10**	**3.407.833,35C**
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**2.894.192,16C**	**264.044,07**	**2.154,95**	**2.632.303,04C**
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**2.418.942,16C**	**262.043,41**	**2.154,95**	**2.159.053,70C**
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**557.098,54C**	**51.923,59**	**313,83**	**505.488,78C**
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**416.724,28C**	**38.325,45**	**313,83**	**378.712,66C**
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	361.702,49C	34.354,27	313,83	327.662,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.578,50C	1.365,00	0,00	26.213,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	10.870,40C	1.914,63	0,00	8.955,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	9.072,89C	691,55	0,00	8.381,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**140.374,26C**	**13.598,14**	**0,00**	**126.776,12C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	99.717,85C	7.148,60	0,00	92.569,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	36.139,03C	6.056,37	0,00	30.082,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.517,38C	393,17	0,00	4.124,21C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.138.247,68C**	**102.951,69**	**1.841,12**	**1.037.137,11C**
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**108.298,71C**	**7.666,67**	**1.841,10**	**102.473,14C**
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.000,00C	1.841,10	1.841,10	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.507,65C	87,05	0,00	1.420,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	81.791,06C	5.738,52	0,00	76.052,54C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	**129.000,00C**	**22.564,63**	**0,00**	**106.435,37C**
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**129.000,00C**	**22.564,63**	**0,00**	**106.435,37C**
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	125.000,00C	22.564,63	0,00	102.435,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**861.124,33C**	**72.052,25**	**0,02**	**789.072,10C**
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	**57.236,81C**	**1.053,27**	**0,00**	**56.183,54C**
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	3.815,36C	134,62	0,00	3.680,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	31.852,25C	703,25	0,00	31.149,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	9.569,20C	215,40	0,00	9.353,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	**55.581,31C**	**2.152,40**	**0,00**	**53.428,91C**
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	8.270,00C	528,00	0,00	7.742,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.069,60C	0,00	0,00	5.069,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.414,71C	1.350,90	0,00	11.063,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	10.000,00C	102,50	0,00	9.897,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	9.327,00C	171,00	0,00	9.156,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**167.295,32C**	**15.060,17**	**0,02**	**152.235,17C**
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	**167.295,32C**	**15.060,17**	**0,02**	**152.235,17C**
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	127.804,54C	11.883,10	0,02	115.921,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	27.490,78C	2.329,87	0,00	25.160,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	12.000,00C	847,20	0,00	11.152,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**581.010,89C**	**53.786,41**	**0,00**	**527.224,48C**
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00C	400,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	17.055,31C	110,74	0,00	16.944,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.300,89C	199,11	0,00	3.101,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	72.150,18C	4.192,64	0,00	67.957,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.500,00C	250,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.424,00C	448,00	0,00	6.976,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	16.144,66C	570,17	0,00	15.574,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	5.969,32C	1.019,10	0,00	4.950,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	103.223,00C	6.870,00	0,00	96.353,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	2.000,00C	377,07	0,00	1.622,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	117.805,75C	212,71	0,00	117.593,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	21.928,18C	5.597,93	0,00	16.330,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.439,00C	280,50	0,00	3.158,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	6.933,00C	622,00	0,00	6.311,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	67.800,00C	6.100,00	0,00	61.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	6.776,33C	622,00	0,00	6.154,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	2.000,00C	170,00	0,00	1.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	7.846,11C	4.395,98	0,00	3.450,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	64.615,16C	21.348,46	0,00	43.266,70C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**39.824,64C**	**668,14**	**0,00**	**39.156,50C**
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.824,64C	668,14	0,00	33.156,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	**689.860,46C**	**104.939,93**	**0,00**	**584.920,53C**
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	689.860,46C	104.939,93	0,00	584.920,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**14.094,57C**	**605,98**	**0,00**	**13.488,59C**
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	14.094,57C	605,98	0,00	13.488,59C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**5.765,81C**	**1.622,22**	**0,00**	**4.143,59C**
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	415,50C	0,00	0,00	415,50C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	5.350,31C	1.622,22	0,00	3.728,09C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**13.875,10C**	**0,00**	**0,00**	**13.875,10C**
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.875,10C	0,00	0,00	13.875,10C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**475.250,00C**	**2.000,66**	**0,00**	**473.249,34C**
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	**475.250,00C**	**2.000,66**	**0,00**	**473.249,34C**
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**397.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**397.000,00C**
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	397.000,00C	0,00	0,00	397.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**78.250,00C**	**2.000,66**	**0,00**	**76.249,34C**
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	19.800,00C	2.000,66	0,00	17.799,34C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	49.450,00C	0,00	0,00	49.450,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	**513.641,19C**	**548.462,03**	**810.351,15**	**775.530,31C**
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**19.135,93C**	**272.617,54**	**266.199,02**	**12.717,41C**
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	**19.135,93C**	**270.616,88**	**264.198,36**	**12.717,41C**
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**38.639,28**	**38.639,28**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**0,00**	**38.639,28**	**38.639,28**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	34.668,10	34.668,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	1.914,63	1.914,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	691,55	691,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**10.612,98**	**13.598,14**	**2.985,16C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	7.148,60	7.148,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.071,21	6.056,37	2.985,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	393,17	393,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**19.135,93C**	**114.196,49**	**104.792,81**	**9.732,25C**
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**87,05C**	**3.856,30**	**9.507,77**	**5.738,52C**
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.682,20	3.682,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	87,05C	174,10	87,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	5.738,52	5.738,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	**0,00**	**22.564,63**	**22.564,63**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	22.564,63	22.564,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**19.048,88C**	**87.775,56**	**72.720,41**	**3.993,73C**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	**703,25C**	**1.756,52**	**1.053,27**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	134,62	134,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	703,25C	1.406,50	703,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	215,40	215,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	**139,35C**	**1.592,91**	**2.152,40**	**698,84C**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	652,06	1.350,90	698,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	102,50	102,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	139,35C	310,35	171,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**15.060,19**	**15.060,19**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	11.883,12	11.883,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.329,87	2.329,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	847,20	847,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**17.692,96C**	**68.184,48**	**53.786,41**	**3.294,89C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	110,74	110,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	199,11	199,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	0,00	4.192,64	4.192,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	128,00C	576,00	448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	570,17	570,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.019,10	1.019,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	300,00C	4.210,00	6.870,00	2.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	377,07	377,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	212,71	212,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.946,26C	7.209,30	5.597,93	334,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	280,50	280,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.183,20C	9.579,18	4.395,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	135,50C	21.483,96	21.348,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**513,32C**	**1.181,46**	**668,14**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	513,32C	1.181,46	668,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**104.939,93**	**104.939,93**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	104.939,93	104.939,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**0,00**	**605,98**	**605,98**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	605,98	605,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**1.622,22**	**1.622,22**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	1.622,22	1.622,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**2.000,66**	**2.000,66**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	**0,00**	**2.000,66**	**2.000,66**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**0,00**	**2.000,66**	**2.000,66**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.000,66	2.000,66	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	**2.272,00C**	**273.689,54**	**272.617,54**	**1.200,00C**
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	**2.272,00C**	**271.688,88**	**270.616,88**	**1.200,00C**
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**49.252,26**	**49.252,26**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**0,00**	**38.639,28**	**38.639,28**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	34.668,10	34.668,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	1.914,63	1.914,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	691,55	691,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**10.612,98**	**10.612,98**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	7.148,60	7.148,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.071,21	3.071,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	393,17	393,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.272,00C**	**222.436,62**	**221.364,62**	**1.200,00C**
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**3.856,30**	**3.856,30**	**0,00**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.682,20	3.682,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	174,10	174,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	**0,00**	**22.564,63**	**22.564,63**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**22.564,63**	**22.564,63**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	22.564,63	22.564,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**2.272,00C**	**88.847,56**	**87.775,56**	**1.200,00C**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	**0,00**	**1.756,52**	**1.756,52**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	134,62	134,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	1.406,50	1.406,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	215,40	215,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**1.592,91**	**1.592,91**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	652,06	652,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	102,50	102,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	310,35	310,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**15.060,19**	**15.060,19**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	11.883,12	11.883,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.329,87	2.329,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	847,20	847,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**2.272,00C**	**69.256,48**	**68.184,48**	**1.200,00C**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	110,74	110,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	199,11	199,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	0,00	4.192,64	4.192,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	250,00C	500,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200,00C	770,17	570,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.019,10	1.019,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	377,07	377,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	212,71	212,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.209,30	7.209,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	280,50	280,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	622,00C	1.244,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.579,18	9.579,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	21.483,96	21.483,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**1.181,46**	**1.181,46**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	1.181,46	1.181,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**104.939,93**	**104.939,93**	**0,00**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	104.939,93	104.939,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**0,00**	**605,98**	**605,98**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	605,98	605,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**1.622,22**	**1.622,22**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	1.622,22	1.622,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**2.000,66**	**2.000,66**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	**0,00**	**2.000,66**	**2.000,66**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**0,00**	**2.000,66**	**2.000,66**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.000,66	2.000,66	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	**492.233,26C**	**2.154,95**	**271.534,59**	**761.612,90C**
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	**488.483,26C**	**2.154,95**	**269.533,93**	**755.862,24C**
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**67.442,38C**	**313,83**	**38.325,45**	**105.454,00C**
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**67.442,38C**	**313,83**	**38.325,45**	**105.454,00C**
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	58.297,51C	313,83	34.354,27	92.337,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.421,50C	0,00	1.365,00	8.786,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	796,26C	0,00	1.914,63	2.710,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	927,11C	0,00	691,55	1.618,66C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**11.267,41C**	**0,00**	**10.612,98**	**21.880,39C**
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	7.898,82C	0,00	7.148,60	15.047,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	2.994,30C	0,00	3.071,21	6.065,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	374,29C	0,00	393,17	767,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**103.821,40C**	**1.841,12**	**113.427,37**	**215.407,65C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**5.714,24C**	**1.841,10**	**2.015,20**	**5.888,34C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.841,10	1.841,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	5,30C	0,00	174,10	179,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	5.708,94C	0,00	0,00	5.708,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	**0,00**	**0,00**	**22.564,63**	**22.564,63C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**0,00**	**22.564,63**	**22.564,63C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	22.564,63	22.564,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**98.107,16C**	**0,02**	**88.847,54**	**186.954,68C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	**6.059,94C**	**0,00**	**1.756,52**	**7.816,46C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.184,64C	0,00	134,62	1.319,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	4.444,50C	0,00	1.406,50	5.851,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	430,80C	0,00	215,40	646,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	**6.879,34C**	**0,00**	**1.592,91**	**8.472,25C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	4.730,00C	0,00	528,00	5.258,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	430,40C	0,00	0,00	430,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.585,29C	0,00	652,06	2.237,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	102,50	102,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	133,65C	0,00	310,35	444,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**25.104,68C**	**0,02**	**15.060,17**	**40.164,83C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	21.695,46C	0,02	11.883,10	33.578,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.409,22C	0,00	2.329,87	4.739,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	1.000,00C	0,00	847,20	1.847,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**56.401,16C**	**0,00**	**69.256,48**	**125.657,64C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.944,69C	0,00	110,74	3.055,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	199,11C	0,00	199,11	398,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	4.126,83C	0,00	4.192,64	8.319,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	250,00C	0,00	500,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	448,00C	0,00	576,00	1.024,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.155,34C	0,00	770,17	1.925,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	530,68C	0,00	1.019,10	1.549,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.477,00C	0,00	4.210,00	11.687,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	377,07	377,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	194,25C	0,00	212,71	406,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.125,56C	0,00	7.209,30	23.334,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	561,00C	0,00	280,50	841,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	545,00C	0,00	1.244,00	1.789,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	12.200,00C	0,00	6.100,00	18.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	1.223,67C	0,00	622,00	1.845,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.970,69C	0,00	9.579,18	11.549,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	5.249,34C	0,00	21.483,96	26.733,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**3.662,04C**	**0,00**	**1.181,46**	**4.843,50C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	3.662,04C	0,00	1.181,46	4.843,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	**284.687,55C**	**0,00**	**104.939,93**	**389.627,48C**
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	284.687,55C	0,00	104.939,93	389.627,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**905,43C**	**0,00**	**605,98**	**1.511,41C**
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	905,43C	0,00	605,98	1.511,41C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**4.234,19C**	**0,00**	**1.622,22**	**5.856,41C**
6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	4.084,50C	0,00	0,00	4.084,50C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	149,69C	0,00	1.622,22	1.771,91C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**16.124,90C**	**0,00**	**0,00**	**16.124,90C**
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.124,90C	0,00	0,00	16.124,90C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	**3.750,00C**	**0,00**	**2.000,66**	**5.750,66C**
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	**3.750,00C**	**0,00**	**2.000,66**	**5.750,66C**
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**3.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00C**
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**750,00C**	**0,00**	**2.000,66**	**2.750,66C**
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	200,00C	0,00	2.000,66	2.200,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	550,00C	0,00	0,00	550,00C
TOTAIS	**0,00**	**3.296.783,84**	**3.296.783,84**	**0,00**