CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	**4.551.633,21D**	**498.106,03**	**640.024,70**	**4.409.714,54D**
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	**646.268,31D**	**498.106,03**	**640.024,70**	**504.349,64D**
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**470.252,53D**	**479.364,96**	**538.781,23**	**410.836,26D**
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**470.252,53D**	**479.364,96**	**538.781,23**	**410.836,26D**
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	**140.195,89D**	**475.287,68**	**538.781,23**	**76.702,34D**
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	**16.688,60D**	**185.386,40**	**177.572,14**	**24.502,86D**
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	13.079,62D	28.386,40	29.222,30	12.243,72D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	3.608,98D	157.000,00	148.349,84	12.259,14D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	**123.507,29D**	**289.901,28**	**361.209,09**	**52.199,48D**
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	84.533,10D	119.184,78	182.187,10	21.530,78D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4	222,05D	0,00	20,30	201,75D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7	0,00	11.672,56	11.672,56	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5	0,00	67.278,22	67.278,22	0,00
1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3	38.752,14D	91.765,72	100.050,91	30.466,95D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	**330.056,64D**	**4.077,28**	**0,00**	**334.133,92D**
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	**22.870,98D**	**1.574,34**	**0,00**	**24.445,32D**
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	12.328,31D	1.574,34	0,00	13.902,65D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51	10.542,67D	0,00	0,00	10.542,67D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	**307.185,66D**	**2.502,94**	**0,00**	**309.688,60D**
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Aplicação: 47147-X	307.185,66D	2.502,94	0,00	309.688,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**158.453,94D**	**7.153,87**	**89.716,97**	**75.890,84D**
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**158.453,94D**	**7.153,87**	**89.716,97**	**75.890,84D**
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	**158.453,94D**	**7.153,87**	**89.716,97**	**75.890,84D**
1.1.2.2.1.01 - Crédito Tributário a Receber CRO-PE	145.866,10D	0,00	86.330,57	59.535,53D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Cartões de Crédito	12.587,84D	7.153,87	3.386,40	16.355,31D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.074,04D**	**0,00**	**0,00**	**1.074,04D**
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**1.074,04D**	**0,00**	**0,00**	**1.074,04D**
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	**1.074,04D**	**0,00**	**0,00**	**1.074,04D**
1.1.3.8.1.01 - Adinete Elieze do Prado	1.074,04D	0,00	0,00	1.074,04D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**16.487,80D**	**11.587,20**	**11.526,50**	**16.548,50D**
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	**16.487,80D**	**11.587,20**	**11.526,50**	**16.548,50D**
1.1.9.7.1 - AUXILIOS SOCIAIS A APROPRIAR	**16.487,80D**	**11.587,20**	**11.526,50**	**16.548,50D**
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	1.335,40D	1.396,10	1.335,40	1.396,10D
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	0,00	93,10	93,10	0,00
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar	0,00	10.098,00	10.098,00	0,00
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Sálarios a Apropriar	15.152,40D	0,00	0,00	15.152,40D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**3.905.364,90D**	**0,00**	**0,00**	**3.905.364,90D**
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**3.094.326,52D**	**0,00**	**0,00**	**3.094.326,52D**
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	**3.094.326,52D**	**0,00**	**0,00**	**3.094.326,52D**
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**3.094.326,52D**	**0,00**	**0,00**	**3.094.326,52D**
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber	3.094.326,52D	0,00	0,00	3.094.326,52D
1.2.3 - IMOBILIZADO	**811.038,38D**	**0,00**	**0,00**	**811.038,38D**
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	**352.710,67D**	**0,00**	**0,00**	**352.710,67D**
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	**352.710,67D**	**0,00**	**0,00**	**352.710,67D**
1.2.3.1.1.01 - Veículos	94.470,43D	0,00	0,00	94.470,43D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	183.548,24D	0,00	0,00	183.548,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.911,92D	0,00	0,00	50.911,92D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,67D	0,00	0,00	500,67D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	3.745,00D	0,00	0,00	3.745,00D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	1.421,93D	0,00	0,00	1.421,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.3.1.1.09 - Material 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	**4.098.359,26C**	**253.887,09**	**246.229,81**	**4.090.701,98C**
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	**355.743,64C**	**253.887,09**	**246.229,81**	**348.086,36C**
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**29.810,94C**	**101.608,52**	**101.112,05**	**29.314,47C**
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	**927,40C**	**69.008,30**	**69.008,30**	**927,40C**
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	**927,40C**	**69.008,30**	**69.008,30**	**927,40C**
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	927,40C	69.008,30	69.008,30	927,40C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**0,00**	**801,79**	**801,79**	**0,00**
2.1.1.3.1 - AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR	**0,00**	**801,79**	**801,79**	**0,00**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	510,69	510,69	0,00
2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar	0,00	93,10	93,10	0,00
2.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**28.883,54C**	**31.798,43**	**31.301,96**	**28.387,07C**
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**28.883,54C**	**29.945,48**	**29.449,01**	**28.387,07C**
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	21.996,43C	22.954,67	22.860,77	21.902,53C
2.1.1.4.1.02 - INSS Saldos a Pagar	439,62C	284,62	0,00	155,00C
2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar	118,80C	212,62	212,62	118,80C
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	5.625,50C	5.790,38	5.685,54	5.520,66C
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	703,19C	703,19	690,08	690,08C
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	**0,00**	**1.852,95**	**1.852,95**	**0,00**
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	1.852,95	1.852,95	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**83.684,06**	**83.684,06**	**0,00**
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**83.684,06**	**83.684,06**	**0,00**
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	**0,00**	**83.684,06**	**83.684,06**	**0,00**
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	0,00	83.684,06	83.684,06	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**3.040,19**	**3.043,09**	**2,90C**
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**2.817,90**	**2.817,90**	**0,00**
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	**0,00**	**2.817,90**	**2.817,90**	**0,00**
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	0,00	2.817,90	2.817,90	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**222,29**	**225,19**	**2,90C**
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	**0,00**	**222,29**	**225,19**	**2,90C**
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	0,00	219,93	222,83	2,90C
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	2,36	2,36	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**323.903,70C**	**63.854,32**	**55.391,53**	**315.440,91C**
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**323.903,70C**	**63.854,32**	**55.391,53**	**315.440,91C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	**323.903,70C**	**63.854,32**	**55.391,53**	**315.440,91C**
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	54.840,15C	63.854,32	53.006,91	43.992,74C
2.1.5.1.1.02 - CFO - Empréstimos a Pagar	258.000,00C	0,00	0,00	258.000,00C
2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar	11.063,55C	0,00	2.384,62	13.448,17C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.029,00C**	**1.700,00**	**2.999,08**	**3.328,08C**
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.029,00C**	**1.700,00**	**2.999,08**	**3.328,08C**
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	**2.029,00C**	**1.700,00**	**2.999,08**	**3.328,08C**
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	1.700,00C	1.700,00	2.999,08	2.999,08C
2.1.8.9.1.02 - Obrigações Administrativas a Pagar	329,00C	0,00	0,00	329,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.742.615,62C**	**0,00**	**0,00**	**3.742.615,62C**
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	**3.742.615,62C**	**0,00**	**0,00**	**3.742.615,62C**
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**3.742.615,62C**	**0,00**	**0,00**	**3.742.615,62C**
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**3.742.615,62C**	**0,00**	**0,00**	**3.742.615,62C**
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.742.615,62C	0,00	0,00	3.742.615,62C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**2.207.853,94D**	**229.878,47**	**0,00**	**2.437.732,41D**
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**783.331,09D**	**102.390,08**	**0,00**	**885.721,17D**
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	**506.923,36D**	**69.008,30**	**0,00**	**575.931,66D**
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	**506.923,36D**	**69.008,30**	**0,00**	**575.931,66D**
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**506.923,36D**	**69.008,30**	**0,00**	**575.931,66D**
3.1.1.1.1.01 - Salários	483.180,62D	69.008,30	0,00	552.188,92D
3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários	23.742,74D	0,00	0,00	23.742,74D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	**187.802,60D**	**22.657,07**	**0,00**	**210.459,67D**
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**187.802,60D**	**22.657,07**	**0,00**	**210.459,67D**
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	**187.802,60D**	**22.657,07**	**0,00**	**210.459,67D**
3.1.2.1.1.01 - INSS	127.491,73D	16.281,45	0,00	143.773,18D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	55.498,45D	5.685,54	0,00	61.183,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.812,42D	690,08	0,00	5.502,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**69.685,69D**	**10.724,71**	**0,00**	**80.410,40D**
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**69.685,69D**	**10.724,71**	**0,00**	**80.410,40D**
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**69.685,69D**	**10.724,71**	**0,00**	**80.410,40D**
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	5.021,76D	824,71	0,00	5.846,47D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	64.663,93D	9.900,00	0,00	74.563,93D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**18.919,44D**	**0,00**	**0,00**	**18.919,44D**
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	**18.919,44D**	**0,00**	**0,00**	**18.919,44D**
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	**18.919,44D**	**0,00**	**0,00**	**18.919,44D**
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	17.516,06D	0,00	0,00	17.516,06D
3.1.9.1.1.02 - MULTAS DO F.G.T.S.	1.403,38D	0,00	0,00	1.403,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**555.541,17D**	**70.585,25**	**0,00**	**626.126,42D**
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**27.689,59D**	**4.364,80**	**0,00**	**32.054,39D**
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	**27.689,59D**	**4.364,80**	**0,00**	**32.054,39D**
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	**27.689,59D**	**4.364,80**	**0,00**	**32.054,39D**
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	5.631,96D	1.275,16	0,00	6.907,12D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	2.040,58D	0,00	0,00	2.040,58D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	9.257,97D	2.062,23	0,00	11.320,20D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	3.697,00D	616,00	0,00	4.313,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	298,90D	0,00	0,00	298,90D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	6.183,18D	411,41	0,00	6.594,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	**527.851,58D**	**66.220,45**	**0,00**	**594.072,03D**
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	**42.005,00D**	**6.205,00**	**0,00**	**48.210,00D**
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	**42.005,00D**	**6.205,00**	**0,00**	**48.210,00D**
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	6.210,00D	945,00	0,00	7.155,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	11.500,00D	600,00	0,00	12.100,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	15.145,00D	1.510,00	0,00	16.655,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	9.150,00D	3.150,00	0,00	12.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**80.135,31D**	**7.738,78**	**0,00**	**87.874,09D**
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	**39.390,32D**	**3.496,90**	**0,00**	**42.887,22D**
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	21.223,39D	2.130,00	0,00	23.353,39D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	18.166,93D	1.366,90	0,00	19.533,83D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**40.744,99D**	**4.241,88**	**0,00**	**44.986,87D**
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.809,07D	3.840,81	0,00	33.649,88D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.255,92D	401,07	0,00	9.656,99D
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**405.711,27D**	**52.276,67**	**0,00**	**457.987,94D**
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**405.711,27D**	**52.276,67**	**0,00**	**457.987,94D**
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	11.933,18D	1.611,73	0,00	13.544,91D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	1.800,87D	262,99	0,00	2.063,86D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	33.498,52D	6.312,40	0,00	39.810,92D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.431,10D	2.044,80	0,00	11.475,90D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.936,70D	980,00	0,00	5.916,70D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	3.365,67D	1.351,31	0,00	4.716,98D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	28.901,25D	0,00	0,00	28.901,25D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	43.634,66D	630,00	0,00	44.264,66D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.900,00D	1.200,00	0,00	14.100,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	2.863,00D	610,00	0,00	3.473,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	600,60	0,00	600,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	13.285,57D	2.494,57	0,00	15.780,14D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	116.773,74D	14.938,62	0,00	131.712,36D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	4.215,00D	880,00	0,00	5.095,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	64.847,66D	12.197,29	0,00	77.044,95D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	4.646,02D	3.273,82	0,00	7.919,84D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	204,00D	0,00	0,00	204,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	47.344,33D	2.328,54	0,00	49.672,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**6.197,63D**	**1.061,61**	**0,00**	**7.259,24D**
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**6.197,63D**	**1.061,61**	**0,00**	**7.259,24D**
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**6.197,63D**	**1.061,61**	**0,00**	**7.259,24D**
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**6.197,63D**	**1.061,61**	**0,00**	**7.259,24D**
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.746,43D	756,13	0,00	5.502,56D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	1.451,20D	305,48	0,00	1.756,68D
3.7 - TRIBUTARIAS	**838.274,81D**	**55.841,53**	**0,00**	**894.116,34D**
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**8.277,72D**	**450,00**	**0,00**	**8.727,72D**
3.7.1.1 - IMPOSTOS	**8.277,72D**	**450,00**	**0,00**	**8.727,72D**
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**8.277,72D**	**450,00**	**0,00**	**8.727,72D**
3.7.1.1.1.01 - IPTU	1.711,58D	0,00	0,00	1.711,58D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.566,14D	450,00	0,00	7.016,14D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	**829.997,09D**	**55.391,53**	**0,00**	**885.388,62D**
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	**829.997,09D**	**55.391,53**	**0,00**	**885.388,62D**
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	**829.997,09D**	**55.391,53**	**0,00**	**885.388,62D**
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	829.997,09D	55.391,53	0,00	885.388,62D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**24.509,24D**	**0,00**	**0,00**	**24.509,24D**
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**24.509,24D**	**0,00**	**0,00**	**24.509,24D**
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**24.509,24D**	**0,00**	**0,00**	**24.509,24D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**24.509,24D**	**0,00**	**0,00**	**24.509,24D**
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**24.509,24D**	**0,00**	**0,00**	**24.509,24D**
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.509,24D	0,00	0,00	24.509,24D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**2.661.127,89C**	**0,00**	**95.617,08**	**2.756.744,97C**
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	**2.148.116,61C**	**0,00**	**0,00**	**2.148.116,61C**
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.148.116,61C**	**0,00**	**0,00**	**2.148.116,61C**
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.148.116,61C**	**0,00**	**0,00**	**2.148.116,61C**
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	**2.148.116,61C**	**0,00**	**0,00**	**2.148.116,61C**
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições	2.037.350,61C	0,00	0,00	2.037.350,61C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	110.766,00C	0,00	0,00	110.766,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**161.394,07C**	**0,00**	**18.646,07**	**180.040,14C**
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**161.394,07C**	**0,00**	**18.646,07**	**180.040,14C**
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**161.394,07C**	**0,00**	**18.646,07**	**180.040,14C**
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**161.394,07C**	**0,00**	**18.646,07**	**180.040,14C**
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**64.116,95C**	**0,00**	**10.210,39**	**74.327,34C**
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	48.427,80C	0,00	6.067,68	54.495,48C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	15.689,15C	0,00	4.142,71	19.831,86C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**26.415,90C**	**0,00**	**3.733,69**	**30.149,59C**
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	26.415,90C	0,00	3.733,69	30.149,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**2.407,03C**	**0,00**	**452,58**	**2.859,61C**
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	2.407,03C	0,00	452,58	2.859,61C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**68.454,19C**	**0,00**	**4.249,41**	**72.703,60C**
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	4.224,08C	0,00	980,59	5.204,67C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	20.019,71C	0,00	3.139,82	23.159,53C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	116,39C	0,00	0,00	116,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	38.094,01C	0,00	129,00	38.223,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**31.201,52C**	**0,00**	**7.800,60**	**39.002,12C**
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**14.740,96C**	**0,00**	**5.223,32**	**19.964,28C**
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	**14.740,96C**	**0,00**	**5.223,32**	**19.964,28C**
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	**14.740,96C**	**0,00**	**5.223,32**	**19.964,28C**
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**14.740,96C**	**0,00**	**5.223,32**	**19.964,28C**
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	8.865,06C	0,00	0,00	8.865,06C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	492,34C	0,00	0,00	492,34C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	5.110,14C	0,00	4.902,47	10.012,61C
4.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	273,42C	0,00	320,85	594,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**16.460,56C**	**0,00**	**2.577,28**	**19.037,84C**
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**16.460,56C**	**0,00**	**2.577,28**	**19.037,84C**
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**16.460,56C**	**0,00**	**2.577,28**	**19.037,84C**
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	**16.460,56C**	**0,00**	**2.577,28**	**19.037,84C**
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	16.460,56C	0,00	2.577,28	19.037,84C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**320.415,69C**	**0,00**	**69.170,41**	**389.586,10C**
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**4.926,32C**	**0,00**	**211,83**	**5.138,15C**
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	**4.926,32C**	**0,00**	**211,83**	**5.138,15C**
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	**4.926,32C**	**0,00**	**211,83**	**5.138,15C**
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	4.926,32C	0,00	211,83	5.138,15C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**232.414,76C**	**0,00**	**58.479,14**	**290.893,90C**
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**232.414,76C**	**0,00**	**58.479,14**	**290.893,90C**
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**232.414,76C**	**0,00**	**58.479,14**	**290.893,90C**
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	**231.089,87C**	**0,00**	**58.147,40**	**289.237,27C**
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	175.769,67C	0,00	43.943,45	219.713,12C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	3.360,62C	0,00	858,95	4.219,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	51.959,58C	0,00	13.345,00	65.304,58C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	**1.324,89C**	**0,00**	**331,74**	**1.656,63C**
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	389,80C	0,00	97,45	487,25C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	17,04C	0,00	4,26	21,30C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	918,05C	0,00	230,03	1.148,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**83.074,61C**	**0,00**	**10.479,44**	**93.554,05C**
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**83.074,61C**	**0,00**	**10.479,44**	**93.554,05C**
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	**83.074,61C**	**0,00**	**10.479,44**	**93.554,05C**
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	**83.074,61C**	**0,00**	**10.479,44**	**93.554,05C**
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	44.326,76C	0,00	0,00	44.326,76C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	38.747,85C	0,00	10.479,44	49.227,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**6.912.175,85D**	**0,00**	**0,00**	**6.912.175,85D**
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	**6.902.292,44D**	**0,00**	**0,00**	**6.902.292,44D**
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	**3.451.146,22D**	**0,00**	**0,00**	**3.451.146,22D**
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**3.451.146,22D**	**0,00**	**0,00**	**3.451.146,22D**
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	**3.451.146,22D**	**0,00**	**0,00**	**3.451.146,22D**
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**2.148.116,61D**	**0,00**	**0,00**	**2.148.116,61D**
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	**2.148.116,61D**	**0,00**	**0,00**	**2.148.116,61D**
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.037.350,61D	0,00	0,00	2.037.350,61D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	110.766,00D	0,00	0,00	110.766,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	**194.822,53D**	**0,00**	**0,00**	**194.822,53D**
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**79.686,25D**	**0,00**	**0,00**	**79.686,25D**
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	52.182,08D	0,00	0,00	52.182,08D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	27.504,17D	0,00	0,00	27.504,17D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**29.436,28D**	**0,00**	**0,00**	**29.436,28D**
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	29.436,28D	0,00	0,00	29.436,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**5.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00D**
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	**80.700,00D**	**0,00**	**0,00**	**80.700,00D**
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	**31.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00D**
5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**10.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00D**
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**20.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00D**
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**15.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00D**
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**5.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00D**
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**1.077.207,08D**	**0,00**	**0,00**	**1.077.207,08D**
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**1.077.207,08D**	**0,00**	**0,00**	**1.077.207,08D**
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	**880.499,70D**	**0,00**	**0,00**	**880.499,70D**
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	772.368,16D	0,00	0,00	772.368,16D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	15.447,36D	0,00	0,00	15.447,36D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	92.684,18D	0,00	0,00	92.684,18D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	**196.707,38D**	**0,00**	**0,00**	**196.707,38D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	172.550,33D	0,00	0,00	172.550,33D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	3.451,01D	0,00	0,00	3.451,01D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	20.706,04D	0,00	0,00	20.706,04D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**3.451.146,22D**	**0,00**	**0,00**	**3.451.146,22D**
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3.451.146,22D**	**0,00**	**0,00**	**3.451.146,22D**
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	**3.116.146,22D**	**0,00**	**0,00**	**3.116.146,22D**
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**861.537,85D**	**0,00**	**0,00**	**861.537,85D**
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**662.721,43D**	**0,00**	**0,00**	**662.721,43D**
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	562.249,28D	0,00	0,00	562.249,28D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.854,11D	0,00	0,00	46.854,11D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	15.618,04D	0,00	0,00	15.618,04D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**198.816,42D**	**0,00**	**0,00**	**198.816,42D**
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	139.171,50D	0,00	0,00	139.171,50D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	53.017,71D	0,00	0,00	53.017,71D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.627,21D	0,00	0,00	6.627,21D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.482.569,51D**	**0,00**	**0,00**	**1.482.569,51D**
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**127.036,79D**	**0,00**	**0,00**	**127.036,79D**
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	95.536,79D	0,00	0,00	95.536,79D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	**47.747,52D**	**0,00**	**0,00**	**47.747,52D**
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**47.747,52D**	**0,00**	**0,00**	**47.747,52D**
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	1.747,52D	0,00	0,00	1.747,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.258.785,20D**	**0,00**	**0,00**	**1.258.785,20D**
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	**85.640,00D**	**0,00**	**0,00**	**85.640,00D**
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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	11.140,00D	0,00	0,00	11.140,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	**66.800,00D**	**0,00**	**0,00**	**66.800,00D**
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa 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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**262.045,20D**	**0,00**	**0,00**	**262.045,20D**
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	**262.045,20D**	**0,00**	**0,00**	**262.045,20D**
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	188.256,00D	0,00	0,00	188.256,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	37.651,20D	0,00	0,00	37.651,20D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	36.138,00D	0,00	0,00	36.138,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**844.300,00D**	**0,00**	**0,00**	**844.300,00D**
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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 Telefônia em Geral	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	188.100,00D	0,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**49.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00D**
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	**716.038,86D**	**0,00**	**0,00**	**716.038,86D**
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	716.038,86D	0,00	0,00	716.038,86D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**17.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00D**
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**14.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00D**
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**25.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00D**
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	**335.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00D**
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	**75.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00D**
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**50.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00D**
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**25.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00D**
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**260.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00D**
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**260.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00D**
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**9.883,41D**	**0,00**	**0,00**	**9.883,41D**
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**9.883,41D**	**0,00**	**0,00**	**9.883,41D**
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**9.883,41D**	**0,00**	**0,00**	**9.883,41D**
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	**9.883,41D**	**0,00**	**0,00**	**9.883,41D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	9.883,41D	0,00	0,00	9.883,41D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**6.912.175,85C**	**1.014.528,12**	**1.014.528,12**	**6.912.175,85C**
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**6.902.292,44C**	**1.014.528,12**	**1.014.528,12**	**6.902.292,44C**
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**3.451.146,22C**	**178.180,18**	**178.180,18**	**3.451.146,22C**
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	**948.472,27C**	**178.180,18**	**0,00**	**770.292,09C**
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	**948.472,27C**	**178.180,18**	**0,00**	**770.292,09C**
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**216.866,10C**	**86.330,57**	**0,00**	**130.535,53C**
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	**216.866,10C**	**86.330,57**	**0,00**	**130.535,53C**
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	198.211,20C	80.151,95	0,00	118.059,25C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	18.654,90C	6.178,62	0,00	12.476,28C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	**91.628,46C**	**18.546,07**	**0,00**	**73.082,39C**
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**36.569,30C**	**10.210,39**	**0,00**	**26.358,91C**
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	24.754,28C	6.067,68	0,00	18.686,60C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	11.815,02C	4.142,71	0,00	7.672,31C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**13.820,38C**	**3.733,69**	**0,00**	**10.086,69C**
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	13.820,38C	3.733,69	0,00	10.086,69C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**2.592,97C**	**452,58**	**0,00**	**2.140,39C**
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	1.592,97C	452,58	0,00	1.140,39C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**38.645,81C**	**4.149,41**	**0,00**	**34.496,40C**
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	3.075,92C	980,59	0,00	2.095,33C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	10.980,29C	3.139,82	0,00	7.840,47C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	483,61C	0,00	0,00	483,61C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	7.105,99C	29,00	0,00	7.076,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	**24.098,48C**	**7.800,60**	**0,00**	**16.297,88C**
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**13.059,04C**	**5.223,32**	**0,00**	**7.835,72C**
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	2.634,94C	0,00	0,00	2.634,94C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	1.507,66C	0,00	0,00	1.507,66C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	8.389,86C	4.902,47	0,00	3.487,39C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	526,58C	320,85	0,00	205,73C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**11.039,44C**	**2.577,28**	**0,00**	**8.462,16C**
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**5.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00C**
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**5.539,44C**	**2.577,28**	**0,00**	**2.962,16C**
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	5.539,44C	2.577,28	0,00	2.962,16C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**4.073,68C**	**211,83**	**0,00**	**3.861,85C**
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	**4.073,68C**	**211,83**	**0,00**	**3.861,85C**
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	**4.073,68C**	**211,83**	**0,00**	**3.861,85C**
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	4.073,68C	211,83	0,00	3.861,85C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**611.805,55C**	**65.291,11**	**0,00**	**546.514,44C**
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**577.492,32C**	**58.479,14**	**0,00**	**519.013,18C**
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	**513.809,83C**	**58.147,40**	**0,00**	**455.662,43C**
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	469.998,49C	43.943,45	0,00	426.055,04C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	12.086,74C	858,95	0,00	11.227,79C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	31.724,60C	13.345,00	0,00	18.379,60C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	**63.682,49C**	**331,74**	**0,00**	**63.350,75C**
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	50.460,53C	97,45	0,00	50.363,08C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	3.433,97C	4,26	0,00	3.429,71C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	9.787,99C	230,03	0,00	9.557,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	**34.313,23C**	**6.811,97**	**0,00**	**27.501,26C**
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	25.673,24C	0,00	0,00	25.673,24C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	8.639,99C	6.811,97	0,00	1.828,02C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	**2.502.673,95C**	**0,00**	**178.180,18**	**2.680.854,13C**
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	**2.502.673,95C**	**0,00**	**178.180,18**	**2.680.854,13C**
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**2.002.250,51C**	**0,00**	**86.330,57**	**2.088.581,08C**
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	**2.002.250,51C**	**0,00**	**86.330,57**	**2.088.581,08C**
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	1.890.139,41C	0,00	80.151,95	1.970.291,36C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	112.111,10C	0,00	6.178,62	118.289,72C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	**161.194,07C**	**0,00**	**18.546,07**	**179.740,14C**
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**64.116,95C**	**0,00**	**10.210,39**	**74.327,34C**
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	48.427,80C	0,00	6.067,68	54.495,48C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	15.689,15C	0,00	4.142,71	19.831,86C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**26.415,90C**	**0,00**	**3.733,69**	**30.149,59C**
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	26.415,90C	0,00	3.733,69	30.149,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**2.407,03C**	**0,00**	**452,58**	**2.859,61C**
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	2.407,03C	0,00	452,58	2.859,61C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**68.254,19C**	**0,00**	**4.149,41**	**72.403,60C**
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	4.224,08C	0,00	980,59	5.204,67C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	20.019,71C	0,00	3.139,82	23.159,53C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	116,39C	0,00	0,00	116,39C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	37.894,01C	0,00	29,00	37.923,01C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	**31.201,52C**	**0,00**	**7.800,60**	**39.002,12C**
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**14.740,96C**	**0,00**	**5.223,32**	**19.964,28C**
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	8.865,06C	0,00	0,00	8.865,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	492,34C	0,00	0,00	492,34C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	5.110,14C	0,00	4.902,47	10.012,61C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	273,42C	0,00	320,85	594,27C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**16.460,56C**	**0,00**	**2.577,28**	**19.037,84C**
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**16.460,56C**	**0,00**	**2.577,28**	**19.037,84C**
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	16.460,56C	0,00	2.577,28	19.037,84C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**4.926,32C**	**0,00**	**211,83**	**5.138,15C**
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	**4.926,32C**	**0,00**	**211,83**	**5.138,15C**
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	**4.926,32C**	**0,00**	**211,83**	**5.138,15C**
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	4.926,32C	0,00	211,83	5.138,15C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**303.101,53C**	**0,00**	**65.291,11**	**368.392,64C**
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**232.414,76C**	**0,00**	**58.479,14**	**290.893,90C**
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	**231.089,87C**	**0,00**	**58.147,40**	**289.237,27C**
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	175.769,67C	0,00	43.943,45	219.713,12C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	3.360,62C	0,00	858,95	4.219,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	51.959,58C	0,00	13.345,00	65.304,58C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	**1.324,89C**	**0,00**	**331,74**	**1.656,63C**
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	389,80C	0,00	97,45	487,25C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	17,04C	0,00	4,26	21,30C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	918,05C	0,00	230,03	1.148,08C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	**70.686,77C**	**0,00**	**6.811,97**	**77.498,74C**
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	44.326,76C	0,00	0,00	44.326,76C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	26.360,01C	0,00	6.811,97	33.171,98C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	**3.451.146,22C**	**836.347,94**	**836.347,94**	**3.451.146,22C**
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**3.451.146,22C**	**836.347,94**	**836.347,94**	**3.451.146,22C**
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**1.213.596,76C**	**366.240,96**	**135.500,00**	**982.855,80C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**890.748,42C**	**366.240,96**	**135.500,00**	**660.007,46C**
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**171.164,76C**	**104.165,37**	**5.000,00**	**71.999,39C**
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**145.745,67C**	**81.508,30**	**0,00**	**64.237,37C**
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	79.068,66C	69.008,30	0,00	10.060,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.701,71C	0,00	0,00	31.701,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	21.875,30C	0,00	0,00	21.875,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	13.000,00C	12.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**25.419,09C**	**22.657,07**	**5.000,00**	**7.762,02C**
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	11.679,77C	16.281,45	5.000,00	398,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	11.924,53C	5.685,54	0,00	6.238,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.814,79C	690,08	0,00	1.124,71C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**675.571,31C**	**205.172,45**	**98.000,00**	**568.398,86C**
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**58.599,19C**	**27.587,20**	**10.000,00**	**41.011,99C**
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	21.838,30C	17.396,10	0,00	4.442,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	755,20C	93,10	0,00	662,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	36.005,69C	10.098,00	10.000,00	35.907,69C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	**15.922,81C**	**0,00**	**60.000,00**	**75.922,81C**
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**15.922,81C**	**0,00**	**60.000,00**	**75.922,81C**
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	2.483,94C	0,00	60.000,00	62.483,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	7.438,87C	0,00	0,00	7.438,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**581.294,30C**	**173.343,37**	**28.000,00**	**435.950,93C**
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	**28.635,00C**	**6.205,00**	**6.000,00**	**28.430,00C**
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	5.590,00C	945,00	0,00	4.645,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	13.500,00C	600,00	0,00	12.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	7.555,00C	1.510,00	0,00	6.045,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	1.990,00C	3.150,00	6.000,00	4.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	**39.583,71C**	**4.364,80**	**6.000,00**	**41.218,91C**
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	6.044,04C	1.275,16	0,00	4.768,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.283,42C	0,00	0,00	3.283,42C
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	2.742,03C	2.062,23	6.000,00	6.679,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	3.173,30C	0,00	0,00	3.173,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	1.303,00C	616,00	0,00	687,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.121,10C	0,00	0,00	1.121,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	3.916,82C	411,41	0,00	3.505,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**155.154,88C**	**110.496,90**	**0,00**	**44.657,98C**
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	**155.154,88C**	**110.496,90**	**0,00**	**44.657,98C**
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	137.032,61C	109.130,00	0,00	27.902,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	151,20C	0,00	0,00	151,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	17.971,07C	1.366,90	0,00	16.604,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**357.920,71C**	**52.276,67**	**16.000,00**	**321.644,04C**
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00C	560,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.066,82C	1.611,73	0,00	3.455,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.199,13C	262,99	0,00	936,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	25.501,48C	6.312,40	0,00	19.189,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.568,90C	2.044,80	0,00	1.524,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.890,00C	980,00	0,00	9.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	3.134,33C	1.351,31	0,00	1.783,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	92.098,75C	0,00	0,00	92.098,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	5.365,34C	630,00	0,00	4.735,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.100,00C	1.200,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	10.137,00C	610,00	0,00	9.527,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00C	600,60	0,00	4.399,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.714,43C	2.494,57	0,00	4.219,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	71.326,26C	14.938,62	0,00	56.387,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	9.785,00C	880,00	0,00	8.905,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	25.152,34C	12.197,29	13.000,00	25.955,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	2.353,98C	3.273,82	3.000,00	2.080,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.796,00C	0,00	0,00	2.796,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	31.560,95C	2.328,54	0,00	29.232,41C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**19.755,01C**	**4.241,88**	**0,00**	**15.513,13C**
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	10.190,93C	3.840,81	0,00	6.350,12C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	4.744,08C	401,07	0,00	4.343,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	4.820,00C	0,00	0,00	4.820,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	**24.541,77C**	**55.391,53**	**32.500,00**	**1.650,24C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	24.541,77C	55.391,53	32.500,00	1.650,24C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**4.802,37C**	**1.061,61**	**0,00**	**3.740,76C**
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.253,57C	756,13	0,00	497,44C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.548,80C	305,48	0,00	3.243,32C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**5.722,28C**	**450,00**	**0,00**	**5.272,28C**
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	4.288,42C	0,00	0,00	4.288,42C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.433,86C	450,00	0,00	983,86C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**8.945,93C**	**0,00**	**0,00**	**8.945,93C**
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.945,93C	0,00	0,00	8.945,93C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**322.848,34C**	**0,00**	**0,00**	**322.848,34C**
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	**122.848,34C**	**0,00**	**0,00**	**122.848,34C**
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**42.848,34C**	**0,00**	**0,00**	**42.848,34C**
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	24.836,34C	0,00	0,00	24.836,34C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.012,00C	0,00	0,00	18.012,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	**2.237.549,46C**	**470.106,98**	**700.847,94**	**2.468.290,42C**
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**230.740,96**	**230.740,96**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	**0,00**	**230.740,96**	**230.740,96**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**69.008,30**	**69.008,30**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**0,00**	**69.008,30**	**69.008,30**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	69.008,30	69.008,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**22.657,07**	**22.657,07**	**0,00**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	16.281,45	16.281,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	5.685,54	5.685,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	690,08	690,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**82.172,45**	**82.172,45**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**11.587,20**	**11.587,20**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.396,10	1.396,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	93,10	93,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	10.098,00	10.098,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**70.585,25**	**70.585,25**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	**0,00**	**6.205,00**	**6.205,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**4.364,80**	**4.364,80**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.275,16	1.275,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.062,23	2.062,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	411,41	411,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**3.496,90**	**3.496,90**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	1.366,90	1.366,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**52.276,67**	**52.276,67**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	560,00	560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.611,73	1.611,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	262,99	262,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	0,00	6.312,40	6.312,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.044,80	2.044,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.351,31	1.351,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	610,00	610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	600,60	600,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.494,57	2.494,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	14.938,62	14.938,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	12.197,29	12.197,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.273,82	3.273,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.328,54	2.328,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**4.241,88**	**4.241,88**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	3.840,81	3.840,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	401,07	401,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**55.391,53**	**55.391,53**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	55.391,53	55.391,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**0,00**	**1.061,61**	**1.061,61**	**0,00**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	756,13	756,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	305,48	305,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	**84.317,90C**	**239.366,02**	**230.740,96**	**75.692,84C**
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	**84.317,90C**	**239.366,02**	**230.740,96**	**75.692,84C**
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**22.908,24C**	**91.827,64**	**91.665,37**	**22.745,97C**
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**927,40C**	**69.008,30**	**69.008,30**	**927,40C**
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	927,40C	69.008,30	69.008,30	927,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	**21.980,84C**	**22.819,34**	**22.657,07**	**21.818,57C**
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	15.652,15C	16.325,77	16.281,45	15.607,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	5.625,50C	5.790,38	5.685,54	5.520,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	703,19C	703,19	690,08	690,08C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**61.409,66C**	**147.538,38**	**139.075,59**	**52.946,87C**
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**11.587,20**	**11.587,20**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.396,10	1.396,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	93,10	93,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	10.098,00	10.098,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**70.585,25**	**70.585,25**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	**0,00**	**6.205,00**	**6.205,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**4.364,80**	**4.364,80**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.275,16	1.275,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.062,23	2.062,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	411,41	411,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**3.496,90**	**3.496,90**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	1.366,90	1.366,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**52.276,67**	**52.276,67**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.611,73	1.611,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	262,99	262,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	0,00	6.312,40	6.312,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.044,80	2.044,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.351,31	1.351,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	610,00	610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	600,60	600,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.494,57	2.494,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	14.938,62	14.938,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	880,00	880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	12.197,29	12.197,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.273,82	3.273,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.328,54	2.328,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**4.241,88**	**4.241,88**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	3.840,81	3.840,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	401,07	401,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	**61.409,66C**	**63.854,32**	**55.391,53**	**52.946,87C**
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	61.409,66C	63.854,32	55.391,53	52.946,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**0,00**	**1.061,61**	**1.061,61**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	756,13	756,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	305,48	305,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	**2.153.231,56C**	**0,00**	**239.366,02**	**2.392.597,58C**
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	**2.141.079,90C**	**0,00**	**239.366,02**	**2.380.445,92C**
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**521.148,36C**	**0,00**	**69.008,30**	**590.156,66C**
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**521.148,36C**	**0,00**	**69.008,30**	**590.156,66C**
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	482.253,22C	0,00	69.008,30	551.261,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.152,40C	0,00	0,00	15.152,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	23.742,74C	0,00	0,00	23.742,74C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**151.416,49C**	**0,00**	**22.819,34**	**174.235,83C**
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	111.839,58C	0,00	16.325,77	128.165,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	35.467,68C	0,00	5.790,38	41.258,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.109,23C	0,00	703,19	4.812,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**654.398,20C**	**0,00**	**82.172,45**	**736.570,65C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**68.437,60C**	**0,00**	**11.587,20**	**80.024,80C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.161,70C	0,00	1.396,10	9.557,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	744,80C	0,00	93,10	837,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	59.531,10C	0,00	10.098,00	69.629,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	**33.324,71C**	**0,00**	**0,00**	**33.324,71C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**33.324,71C**	**0,00**	**0,00**	**33.324,71C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	17.516,06C	0,00	0,00	17.516,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	15.808,65C	0,00	0,00	15.808,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**552.635,89C**	**0,00**	**70.585,25**	**623.221,14C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	**42.005,00C**	**0,00**	**6.205,00**	**48.210,00C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	6.210,00C	0,00	945,00	7.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	11.500,00C	0,00	600,00	12.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	15.145,00C	0,00	1.510,00	16.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	9.150,00C	0,00	3.150,00	12.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	**30.516,29C**	**0,00**	**4.364,80**	**34.881,09C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	5.955,96C	0,00	1.275,16	7.231,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.716,58C	0,00	0,00	1.716,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.257,97C	0,00	2.062,23	11.320,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.826,70C	0,00	0,00	2.826,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	3.697,00C	0,00	616,00	4.313,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	878,90C	0,00	0,00	878,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	6.183,18C	0,00	411,41	6.594,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**39.390,32C**	**0,00**	**3.496,90**	**42.887,22C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	21.223,39C	0,00	2.130,00	23.353,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	18.166,93C	0,00	1.366,90	19.533,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**399.979,29C**	**0,00**	**52.276,67**	**452.255,96C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	11.933,18C	0,00	1.611,73	13.544,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.800,87C	0,00	262,99	2.063,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	33.498,52C	0,00	6.312,40	39.810,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.431,10C	0,00	2.044,80	11.475,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.110,00C	0,00	980,00	3.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	3.365,67C	0,00	1.351,31	4.716,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	28.901,25C	0,00	0,00	28.901,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	43.634,66C	0,00	630,00	44.264,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.900,00C	0,00	1.200,00	14.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.863,00C	0,00	610,00	3.473,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	600,60	600,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	13.285,57C	0,00	2.494,57	15.780,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	116.773,74C	0,00	14.938,62	131.712,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	4.215,00C	0,00	880,00	5.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	64.847,66C	0,00	12.197,29	77.044,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	4.646,02C	0,00	3.273,82	7.919,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	204,00C	0,00	0,00	204,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	44.439,05C	0,00	2.328,54	46.767,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**40.744,99C**	**0,00**	**4.241,88**	**44.986,87C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.809,07C	0,00	3.840,81	33.649,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.255,92C	0,00	401,07	9.656,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	**768.587,43C**	**0,00**	**63.854,32**	**832.441,75C**
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	768.587,43C	0,00	63.854,32	832.441,75C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**6.197,63C**	**0,00**	**1.061,61**	**7.259,24C**
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.746,43C	0,00	756,13	5.502,56C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.451,20C	0,00	305,48	1.756,68C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	**8.277,72C**	**0,00**	**450,00**	**8.727,72C**
6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	1.711,58C	0,00	0,00	1.711,58C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	6.566,14C	0,00	450,00	7.016,14C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**31.054,07C**	**0,00**	**0,00**	**31.054,07C**
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.054,07C	0,00	0,00	31.054,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	**12.151,66C**	**0,00**	**0,00**	**12.151,66C**
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	**12.151,66C**	**0,00**	**0,00**	**12.151,66C**
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**12.151,66C**	**0,00**	**0,00**	**12.151,66C**
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	10.163,66C	0,00	0,00	10.163,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.988,00C	0,00	0,00	1.988,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**9.883,41C**	**0,00**	**0,00**	**9.883,41C**
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**9.883,41C**	**0,00**	**0,00**	**9.883,41C**
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**9.883,41C**	**0,00**	**0,00**	**9.883,41C**
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	**4.978,04C**	**0,00**	**0,00**	**4.978,04C**
6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	4.978,04C	0,00	0,00	4.978,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	**4.905,37C**	**0,00**	**0,00**	**4.905,37C**
6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	4.905,37C	0,00	0,00	4.905,37C
TOTAIS	**0,00**	**1.996.399,71**	**1.996.399,71**	**0,00**