

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.427.548,16D	13.392.644,41	12.288.529,25	3.531.663,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	559.612,64D	12.622.774,95	11.641.043,75	1.541.343,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.776,82D	10.547.885,83	10.381.269,02	723.393,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	556.776,82D	10.547.885,83	10.381.269,02	723.393,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	20.342,47C	8.171.302,38	8.206.276,43	55.316,52C
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	378.200,00	378.200,00	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia	0,00	228.200,00	228.200,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	75,00C	4.891.175,62	4.891.100,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	75,00C	3.452.691,95	3.452.616,95	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	1.438.483,67	1.438.483,67	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	54.030,86C	1.837.598,57	1.883.890,29	100.322,58C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	54.030,86C	1.837.598,57	1.883.890,29	100.322,58C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	33.763,39D	1.064.328,19	1.053.085,52	45.006,06D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	790.230,14	790.230,14	0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	19.195,35	19.195,35	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	33.763,39D	254.902,70	243.660,03	45.006,06D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	577.119,29D	2.376.583,45	2.174.992,59	778.710,15D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	577.119,29D	2.376.583,45	2.174.992,59	778.710,15D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	135.648,78D	1.780.676,79	1.192.800,64	723.524,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	128.176,84D	1.437,55	129.614,39	0,00
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	313.293,67D	594.469,11	852.577,56	55.185,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.061.063,05	1.248.844,08	812.218,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.061.063,05	1.248.844,08	812.218,97D
1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.061.063,05	1.248.844,08	812.218,97D
1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	0,00	2.061.063,05	1.248.844,08	812.218,97D
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	0,00	1.633.285,91	1.025.809,60	607.476,31D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	0,00	427.777,14	223.034,48	204.742,66D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.589,87	4.055,83	2.534,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.589,87	2.055,83	2.534,04D
1.1.3.8.1 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.589,87	2.055,83	2.534,04D
1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	0,00	3.318,40	784,36	2.534,04D
1.1.3.8.1.03 - Valores a Restituir - Fornecedores	0,00	1.271,47	1.271,47	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.835,82D	7.236,20	6.874,82	3.197,20D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.054,75D	1.777,06	1.729,74	1.102,07D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	137,20D	553,64	506,32	184,52D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	137,20D	553,64	506,32	184,52D
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	917,55D	1.223,42	1.223,42	917,55D
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	917,55D	1.223,42	1.223,42	917,55D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.781,07D	5.459,14	5.145,08	2.095,13D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.781,07D	5.459,14	5.145,08	2.095,13D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	1.781,07D	5.459,14	5.145,08	2.095,13D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.867.935,52D	769.869,46	647.485,50	1.990.319,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.866.436,32D	767.669,46	645.619,62	1.988.486,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.020.398,39D	236.308,68	531.650,78	725.056,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.020.398,39D	236.308,68	531.650,78	725.056,29D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	170.990,00D	0,00	0,00	170.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	201.236,19D	119.642,03	290,00	320.588,22D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.541,95D	0,00	0,00	1.541,95D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	197.993,83D	25.759,75	0,00	223.753,58D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	404,56D	985,00	0,00	1.389,56D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,84D	0,00	0,00	1.737,84D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.977,93D	0,00	0,00	1.977,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	441.438,88D	89.921,90	531.360,78	0,00
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	2.077,21D	0,00	0,00	2.077,21D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.203.340,64D	531.360,78	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.203.340,64D	531.360,78	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.203.340,64D	531.360,78	0,00	1.734.701,42D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	358.462,72C	0,00	113.968,84	472.431,56C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	358.462,72C	0,00	113.968,84	472.431,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	358.462,72C	0,00	113.968,84	472.431,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	358.462,72C	0,00	51.474,10	409.936,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	62.494,74	62.494,74C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.499,20D	2.200,00	1.865,88	1.833,32D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.998,94D	2.200,00	0,00	4.198,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.998,94D	2.200,00	0,00	4.198,94D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.998,94D	2.200,00	0,00	4.198,94D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	499,74C	0,00	1.865,88	2.365,62C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	499,74C	0,00	1.865,88	2.365,62C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	499,74C	0,00	1.865,88	2.365,62C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.427.548,16C	3.037.357,55	3.038.489,19	2.428.679,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	56.561,26C	3.037.357,55	3.038.489,19	57.692,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.809,38C	1.305.135,58	1.295.233,16	18.906,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.142,16C	974.495,75	967.425,68	5.072,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.757,71C	967.405,38	961.251,76	4.604,09C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.757,71C	960.801,14	954.647,52	4.604,09C
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	6.604,24	6.604,24	0,00
2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.384,45C	7.090,37	6.173,92	468,00C
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	1.384,45C	7.090,37	6.173,92	468,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.603,01C	247.975,91	243.768,52	7.395,62C
2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER	11.603,01C	247.975,91	243.768,52	7.395,62C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	11.603,01C	247.975,91	243.768,52	7.395,62C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.064,21C	82.663,92	84.038,96	6.439,25C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.064,21C	82.663,92	84.038,96	6.439,25C
2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	38.282,04	38.282,04	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	0,00	6.482,73	7.176,61	693,88C
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	5.064,21C	36.511,28	37.185,54	5.738,47C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	0,00	1.387,87	1.394,77	6,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.058,10	3.058,10	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.058,10	3.058,10	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.058,10	3.058,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.058,10	3.058,10	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.465,27C	1.674.304,92	1.710.066,86	37.227,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.465,27C	1.674.304,92	1.710.066,86	37.227,21C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	0,00	137.371,31	173.568,26	36.196,95C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	137.371,31	173.568,26	36.196,95C
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	1.465,27C	1.536.933,61	1.536.498,60	1.030,26C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	850,50C	1.525.548,62	1.524.945,61	247,49C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	614,77C	11.384,99	11.552,99	782,77C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.563,67C	42.136,01	30.056,07	1.483,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.033,03C	25.113,19	17.073,45	993,29C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	9.033,03C	25.113,19	17.073,45	993,29C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	9.033,03C	25.113,19	17.073,45	993,29C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.530,64C	17.022,82	12.982,62	490,44C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	4.530,64C	17.022,82	12.982,62	490,44C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	4.530,64C	17.022,82	12.982,62	490,44C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.722,94C	12.722,94	75,00	75,00C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.722,94C	12.722,94	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	12.722,94C	12.722,94	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	12.722,94C	12.722,94	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	75,00	75,00C
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	75,00	75,00C
2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	0,00	0,00	75,00	75,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.370.986,90C	0,00	0,00	2.370.986,90C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	225.510,80C	0,00	0,00	225.510,80C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.723.368,28	34.576,97	2.688.791,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.143.550,17	20.860,91	1.122.689,26D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	725.874,47	2.094,49	723.779,98D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	725.874,47	2.094,49	723.779,98D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	725.874,47	2.094,49	723.779,98D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	474.977,06	7,98	474.969,08D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	56.087,00	0,00	56.087,00D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	16.440,24	0,00	16.440,24D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.439,87	0,00	1.439,87D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	176.930,30	2.086,51	174.843,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.897,93	0,00	189.897,93D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	189.897,93	0,00	189.897,93D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.897,93	0,00	189.897,93D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	139.818,95	0,00	139.818,95D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	42.902,37	0,00	42.902,37D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.176,61	0,00	7.176,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	227.777,77	18.766,42	209.011,35D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	227.777,77	18.766,42	209.011,35D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	227.777,77	18.766,42	209.011,35D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	808,85	558,72	250,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	130.225,29	17.060,20	113.165,09D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	4.182,72	0,00	4.182,72D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	92.560,91	1.147,50	91.413,41D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	902.914,21	9.211,08	893.703,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.956,37	1.226,46	98.729,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	99.956,37	1.226,46	98.729,91D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.956,37	1.226,46	98.729,91D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	3.204,34	0,00	3.204,34D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	10.913,12	1.222,00	9.691,12D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	34.281,75	0,00	34.281,75D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	43.162,17	0,00	43.162,17D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	351,18	0,00	351,18D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	3.246,81	4,46	3.242,35D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	236,00	0,00	236,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	687.123,12	7.984,62	679.138,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	166.081,93	1.106,25	164.975,68D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	166.081,93	1.106,25	164.975,68D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	46.950,00	1.050,00	45.900,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	85.366,93	56,25	85.310,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	63.839,37	0,00	63.839,37D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	16.437,60	0,00	16.437,60D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	16.437,60	0,00	16.437,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.401,77	0,00	47.401,77D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	47.401,77	0,00	47.401,77D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457.201,82	6.878,37	450.323,45D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457.201,82	6.878,37	450.323,45D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	23.115,12	0,00	23.115,12D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	48.769,12	3.851,75	44.917,37D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	11.528,60	0,00	11.528,60D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	74.137,49	0,00	74.137,49D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	1.729,74	0,00	1.729,74D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	64.137,78	10,43	64.127,35D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	26.804,10	0,00	26.804,10D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.236,13	0,00	2.236,13D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	14.878,51	0,00	14.878,51D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.380,20	0,00	11.380,20D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.261,50	14,83	6.246,67D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	58.388,00	0,00	58.388,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	43.905,36	0,00	43.905,36D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.469,90	0,00	3.469,90D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	87,05	0,00	87,05D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	66.373,22	3.001,36	63.371,86D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	115.834,72	0,00	115.834,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	113.968,84	0,00	113.968,84D
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	0,00	113.968,84	0,00	113.968,84D
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	0,00	113.968,84	0,00	113.968,84D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	1.865,88	0,00	1.865,88D
3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização	0,00	1.865,88	0,00	1.865,88D
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	0,00	1.865,88	0,00	1.865,88D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.516,97	0,00	3.516,97D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.516,97	0,00	3.516,97D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.516,97	0,00	3.516,97D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.516,97	0,00	3.516,97D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.516,97	0,00	3.516,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	646.464,03	0,00	646.464,03D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	646.464,03	0,00	646.464,03D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	646.464,03	0,00	646.464,03D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	646.464,03	0,00	646.464,03D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	646.464,03	0,00	646.464,03D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.992,90	4.504,98	12.487,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.992,90	4.504,98	12.487,92D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.992,90	4.504,98	12.487,92D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.992,90	4.504,98	12.487,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.630,94	4.504,98	12.125,96D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.630,94	4.504,98	12.125,96D
3.9.9.4.2.02 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	0,00	361,96D
3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	0,00	361,96D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.091,30	3.794.866,13	3.791.774,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.297.044,52	2.297.044,52C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.297.044,52	2.297.044,52C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.297.044,52	2.297.044,52C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.297.044,52	2.297.044,52C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.817.296,80	1.817.296,80C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	479.747,72	479.747,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	179.234,23	179.234,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	179.234,23	179.234,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	179.234,23	179.234,23C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	179.234,23	179.234,23C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	135.093,12	135.093,12C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	77.324,61	77.324,61C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	57.768,51	57.768,51C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	25.915,01	25.915,01C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	25.915,01	25.915,01C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	15.333,72	15.333,72C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.333,72	15.333,72C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.892,38	2.892,38C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	219,18	219,18C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	1.205,49	1.205,49C
4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	0,00	1.467,71	1.467,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160.384,22	160.384,22C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	42.313,35	42.313,35C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	42.313,35	42.313,35C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	42.313,35	42.313,35C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	42.313,35	42.313,35C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.486,45	2.486,45C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	556,23	556,23C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	31.509,23	31.509,23C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.761,44	7.761,44C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.070,87	118.070,87C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	118.070,87	118.070,87C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.733,63	12.733,63C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	10.453,62	10.453,62C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.280,01	2.280,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	105.337,24	105.337,24C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	105.337,24	105.337,24C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	249,50	771.736,31	771.486,81C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	249,50	771.736,31	771.486,81C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	771.274,56	771.274,56C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	771.274,56	771.274,56C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	0,00	0,00	621.274,56	621.274,56C
4.5.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	249,50	461,75	212,25C
4.5.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	249,50	461,75	212,25C
4.5.1.2.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	249,50	251,75	2,25C
4.5.1.2.1.02 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	0,00	210,00	210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.841,80	386.466,85	383.625,05C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	237,55	237,55C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	237,55	237,55C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	237,55	237,55C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	237,55	237,55C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	379.849,60	379.849,60C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	379.849,60	379.849,60C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	379.849,60	379.849,60C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	233.023,03	233.023,03C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	172.784,69	172.784,69C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	34.957,98	34.957,98C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	1.792,49	1.792,49C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	23.487,87	23.487,87C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	146.826,57	146.826,57C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	99.144,96	99.144,96C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	20.970,65	20.970,65C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	1.252,10	1.252,10C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	25.458,86	25.458,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.841,80	6.379,70	3.537,90C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.841,80	6.379,70	3.537,90C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.841,80	6.379,70	3.537,90C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.841,80	6.379,70	3.537,90C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	2.651,60	2.651,60C
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	0,00	2.841,80	3.728,10	886,30C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.199,47D	7.517.202,57	929.984,39	6.725.417,65D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.228.433,39	747.077,69	6.481.355,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.112.528,85	0,00	3.112.528,85D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.112.528,85	0,00	3.112.528,85D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.112.528,85	0,00	3.112.528,85D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.061.063,05	0,00	2.061.063,05D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.061.063,05	0,00	2.061.063,05D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.633.285,91	0,00	1.633.285,91D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	427.777,14	0,00	427.777,14D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	177.179,00	0,00	177.179,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	140.579,98	0,00	140.579,98D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	31.472,38	0,00	31.472,38D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	109.107,60	0,00	109.107,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	12.011,44	0,00	12.011,44D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	12.011,44	0,00	12.011,44D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	436,41	0,00	436,41D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	100,71	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	335,70	0,00	335,70D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	24.151,17	0,00	24.151,17D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	973,53	0,00	973,53D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	100,70	0,00	100,70D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	100,71	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	458,53	0,00	458,53D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	301,42	0,00	301,42D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	4.216,28	0,00	4.216,28D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	49.829,16	0,00	49.829,16D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.857,39	0,00	1.857,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.568,54	0,00	1.568,54D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	288,85	0,00	288,85D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	15,22	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	15,22	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	47.956,55	0,00	47.956,55D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	19.368,77	0,00	19.368,77D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	16.160,46	0,00	16.160,46D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	3.208,31	0,00	3.208,31D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.587,78	0,00	28.587,78D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	28.587,78	0,00	28.587,78D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	554.895,85	0,00	554.895,85D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	554.895,85	0,00	554.895,85D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	554.895,85	0,00	554.895,85D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	122,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	269.439,79	0,00	269.439,79D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	238.349,87	0,00	238.349,87D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	152.795,46	0,00	152.795,46D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	127.425,05	0,00	127.425,05D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	21.659,94	0,00	21.659,94D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	1.212,18	0,00	1.212,18D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	2.498,29	0,00	2.498,29D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	85.554,41	0,00	85.554,41D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	64.316,25	0,00	64.316,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	12.143,55	0,00	12.143,55D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	669,50	0,00	669,50D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	8.425,11	0,00	8.425,11D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90,22	0,00	90,22D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90,22	0,00	90,22D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	90,22	0,00	90,22D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.999,70	0,00	30.999,70D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	30.999,70	0,00	30.999,70D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.115.904,54	747.077,69	3.368.826,85D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.859.606,54	747.077,69	3.112.528,85D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.318.093,28	411.780,56	2.906.312,72D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.056.735,78	62.412,30	994.323,48D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	820.127,45	41.010,86	779.116,59D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	550.000,00	26.000,00	524.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	57.416,67	0,00	57.416,67D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	19.138,89	2.010,86	17.128,03D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	19.138,89	10.000,00	9.138,89D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	170.433,00	0,00	170.433,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	236.608,33	21.401,44	215.206,89D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	165.625,83	0,00	165.625,83D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	63.095,56	21.401,44	41.694,12D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.886,94	0,00	7.886,94D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.403.876,76	177.431,60	1.226.445,16D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	232.635,00	5.000,00	227.635,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	7.635,00	5.000,00	2.635,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.104.831,76	169.631,60	935.200,16D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	217.250,00	30.968,24	186.281,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	62.400,00	2.000,00	60.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	32.000,00	8.968,24	23.031,76D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.855,83	23.035,92	202.819,91D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	20.942,02	0,00	20.942,02D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	23.168,00	0,00	23.168,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	51.830,00	0,00	51.830,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.022,08	0,00	2.022,08D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	1.453,48	46,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	9.030,40	0,00	9.030,40D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.500,00	2.182,44	317,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	30.363,33	10.000,00	20.363,33D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.096,80	0,00	13.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	13.096,80	0,00	13.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.096,80	0,00	13.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	648.629,13	115.627,44	533.001,69D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	51.000,04	0,00	51.000,04D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	94.088,56	0,00	94.088,56D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	67.257,86	0,00	67.257,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	31.000,00	24.159,40	6.840,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	17.632,67	0,00	17.632,67D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	50.000,00	43.818,04	6.181,96D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	62.268,00	0,00	62.268,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	66.800,00	1.500,00	65.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.945,00	0,00	10.945,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.500,00	1.650,00	850,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	83.347,00	0,00	83.347,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.800,00	2.800,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	831.088,78	161.562,62	669.526,16D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	831.088,78	161.562,62	669.526,16D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,96	0,00	361,96D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	0,00	361,96D
5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	0,00	361,96D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	7.874,04	12.125,96D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	7.874,04	12.125,96D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	255.215,26	48.999,13	206.216,13D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	255.215,26	48.999,13	206.216,13D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.983,36	0,00	89.983,36D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	89.983,36	0,00	89.983,36D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	165.231,90	48.999,13	116.232,77D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	106.000,00	39.869,13	66.130,87D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	54.231,90	6.130,00	48.101,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	256.298,00	256.298,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	256.298,00	0,00	256.298,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	256.298,00	256.298,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	256.298,00	0,00	256.298,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	256.298,00	0,00	256.298,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.501,00	0,00	27.501,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.001,00	0,00	11.001,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.797,00	0,00	186.797,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	167.797,00	0,00	167.797,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	122.097,00	0,00	122.097,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	14.501,00	0,00	14.501,00D
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.08.01 - Subvenções	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.199,47D	288.769,18	182.906,70	244.061,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.031,71D	235.641,78	171.521,71	190.151,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.031,71D	235.641,78	171.521,71	190.151,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	126.031,71	45.490,00	80.541,71D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	126.031,71	45.490,00	80.541,71D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.2.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.031,71D	99.110,07	126.031,71	99.110,07D
5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	126.031,71D	99.110,07	126.031,71	99.110,07D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76D	53.127,40	11.384,99	53.910,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76D	53.127,40	11.384,99	53.910,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.384,99	0,00	11.384,99D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	11.384,99	0,00	11.384,99D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	782,77D	34.990,00	0,00	35.772,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	782,77D	34.990,00	0,00	35.772,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.384,99D	6.752,41	11.384,99	6.752,41D
5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	11.384,99D	6.752,41	11.384,99	6.752,41D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.199,47C	13.192.047,22	19.779.265,40	6.725.417,65C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.814.727,31	19.296.083,01	6.481.355,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.973.022,02	6.085.550,87	3.112.528,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.969.930,72	3.115.620,15	145.689,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.969.930,72	3.115.620,15	145.689,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.451.674,78	2.061.063,05	609.388,27C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.451.674,78	2.061.063,05	609.388,27C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.180.816,75	1.633.285,91	452.469,16C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	270.858,03	427.777,14	156.919,11C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	182.950,48	177.179,00	5.771,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	138.682,56	140.579,98	1.897,42C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	80.914,05	31.472,38	49.441,67D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	57.768,51	109.107,60	51.339,09C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	25.952,97	12.011,44	13.941,53D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	25.952,97	12.011,44	13.941,53D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	15.422,57	436,41	14.986,16D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	61,46	100,71	39,25C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	15.361,11	335,70	15.025,41D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.892,38	24.151,17	21.258,79C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	219,18	0,00	219,18D
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.205,49	973,53	231,96D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,70	100,70C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	458,53	458,53C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	301,42	301,42C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	1.467,71	4.216,28	2.748,57C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	177.095,80	49.829,16	127.266,64D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	55.882,89	1.857,39	54.025,50D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.059,06	1.568,54	1.490,52D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.569,27	288,85	2.280,42D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	41.201,57	0,00	41.201,57D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	9.052,99	0,00	9.052,99D
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	15,22	15,22C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	15,22	15,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	121.212,91	47.956,55	73.256,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	15.875,67	19.368,77	3.493,10C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	13.210,29	16.160,46	2.950,17C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	2.665,38	3.208,31	542,93C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	105.337,24	28.587,78	76.749,46D
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	28.587,78	28.587,78C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	0,00	105.337,24	0,00	105.337,24D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	771.736,31	555.145,35	216.590,96D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	771.274,56	554.895,85	216.378,71D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	150.000,00	554.895,85	404.895,85C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	621.274,56	0,00	621.274,56D
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	461,75	249,50	212,25D
6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	251,75	249,50	2,25D
6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	210,00	0,00	210,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	237,55	122,00	115,55D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55	122,00	115,55D
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55	122,00	115,55D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55	122,00	115,55D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	386.235,80	272.281,59	113.954,21D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	379.849,60	238.349,87	141.499,73D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	233.100,92	152.795,46	80.305,46D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	172.784,69	127.425,05	45.359,64D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	34.957,98	21.659,94	13.298,04D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	1.870,38	1.212,18	658,20D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	23.487,87	2.498,29	20.989,58D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	146.748,68	85.554,41	61.194,27D
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	99.144,96	64.316,25	34.828,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	20.970,65	12.143,55	8.827,10D
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	1.174,21	669,50	504,71D
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	25.458,86	8.425,11	17.033,75D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.386,20	2.932,02	3.454,18D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.386,20	2.932,02	3.454,18D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	2.658,10	90,22	2.567,88D
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	3.728,10	2.841,80	886,30D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	30.999,70	30.999,70C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.999,70	30.999,70C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.091,30	2.969.930,72	2.966.839,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.091,30	2.969.930,72	2.966.839,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.451.674,78	1.451.674,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.451.674,78	1.451.674,78C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.180.816,75	1.180.816,75C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	270.858,03	270.858,03C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	182.950,48	182.950,48C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	138.682,56	138.682,56C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	80.914,05	80.914,05C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	57.768,51	57.768,51C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	25.952,97	25.952,97C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	25.952,97	25.952,97C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	15.422,57	15.422,57C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	61,46	61,46C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.361,11	15.361,11C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.892,38	2.892,38C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	219,18	219,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	1.205,49	1.205,49C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	0,00	1.467,71	1.467,71C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	177.095,80	177.095,80C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	55.882,89	55.882,89C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.059,06	3.059,06C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.569,27	2.569,27C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	41.201,57	41.201,57C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.052,99	9.052,99C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	15.875,67	15.875,67C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	15.875,67	15.875,67C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	13.210,29	13.210,29C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.665,38	2.665,38C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	105.337,24	105.337,24C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	249,50	771.736,31	771.486,81C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	771.274,56	771.274,56C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	0,00	621.274,56	621.274,56C
6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	249,50	461,75	212,25C
6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	249,50	251,75	2,25C
6.2.1.2.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	237,55	237,55C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	237,55	237,55C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	237,55	237,55C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	237,55	237,55C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.841,80	386.235,80	383.394,00C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	379.849,60	379.849,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	233.100,92	233.100,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	172.784,69	172.784,69C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	34.957,98	34.957,98C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	1.870,38	1.870,38C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	23.487,87	23.487,87C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	146.748,68	146.748,68C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	99.144,96	99.144,96C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	20.970,65	20.970,65C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	1.174,21	1.174,21C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	25.458,86	25.458,86C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.841,80	6.386,20	3.544,40C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.841,80	6.386,20	3.544,40C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	2.658,10	2.658,10C
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	2.841,80	3.728,10	886,30C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	9.841.705,29	13.210.532,14	3.368.826,85C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.841.705,29	13.210.532,14	3.368.826,85C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.818.477,23	4.389.717,09	571.239,86C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.539.236,19	4.078.070,03	538.833,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.124.264,09	1.232.396,98	108.132,89C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	885.286,71	951.624,32	66.337,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	546.007,98	592.141,46	46.133,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	57.416,67	58.746,34	1.329,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	21.010,86	29.698,65	8.687,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	29.138,89	36.837,91	7.699,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	228.712,31	230.199,96	1.487,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	238.977,38	280.772,66	41.795,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	165.625,83	191.432,71	25.806,88C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	65.464,61	79.242,68	13.778,07C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.886,94	10.097,27	2.210,33C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.519.862,54	1.887.488,33	367.625,79C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	248.001,93	271.507,40	23.505,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	12.635,00	14.817,37	2.182,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	130.000,00	146.834,91	16.834,91C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	4.735,68	5.137,28	401,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	100.631,25	104.717,84	4.086,59C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.610,00	18.290,00	9.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.610,00	18.290,00	9.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	8.610,00	18.290,00	9.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.205.450,61	1.535.581,29	330.130,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	245.198,24	288.170,00	42.971,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	65.600,00	79.850,00	14.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	27.440,00	29.400,00	1.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	99.580,00	111.335,00	11.755,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	32.578,24	47.585,00	15.006,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.658,79	317.591,37	122.932,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	9.221,50	18.017,16	8.795,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	23.130,62	40.212,92	17.082,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	27.117,90	49.724,90	22.607,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50.000,00	67.752,15	17.752,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	51.830,00	60.497,83	8.667,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.400,00	11.000,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	351,18	2.022,08	1.670,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.453,48	1.500,00	46,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	9.592,95	20.301,00	10.708,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.561,16	2.700,00	138,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	30.363,33	20.363,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.396,80	25.056,00	2.659,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	22.396,80	25.056,00	2.659,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	22.396,80	25.056,00	2.659,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	743.196,78	904.763,92	161.567,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	27.200,00	30.148,79	2.948,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	50.785,86	53.251,05	2.465,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	14.301,98	16.644,57	2.342,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	80.167,92	118.322,96	38.155,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.777,06	3.000,00	1.222,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	91.156,92	101.060,63	9.903,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	60.752,78	70.789,28	10.036,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	11.058,10	5.058,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	17.154,75	23.664,91	6.510,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	15.100,00	25.390,00	10.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	75.818,04	90.000,00	14.181,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.261,50	7.884,83	1.623,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	62.268,00	65.958,00	3.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	66.449,00	72.060,88	5.611,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	9.305,00	16.670,20	7.365,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	43.500,00	58.001,00	14.501,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.893,25	9.806,20	4.912,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.650,00	2.500,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	78.654,72	98.052,52	19.397,80C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.800,00	62.109,64	4.309,64C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	55.000,00	59.309,64	4.309,64C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	861.562,62	924.624,75	63.062,13C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	861.562,62	924.624,75	63.062,13C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.180,00	4.193,03	13,03C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.180,00	4.193,03	13,03C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.504,98	24.504,98	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.504,98	24.504,98	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	249.241,04	281.647,06	32.406,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	249.241,04	281.647,06	32.406,02C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.921,90	89.983,36	61,46C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	89.921,90	89.983,36	61,46C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	159.319,14	191.663,70	32.344,56C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	91.450,96	108.209,80	16.758,84C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	63.883,18	78.453,90	14.570,72C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	985,00	2.000,00	1.015,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.023.228,06	8.820.815,05	2.797.586,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.265.179,33	3.364.289,40	99.110,07C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.072.418,85	3.163.757,49	91.338,64C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	846.370,34	846.370,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	846.370,34	846.370,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	520.015,96	520.015,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	57.416,67	57.416,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	19.138,89	19.138,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	230.798,82	230.798,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	213.512,77	217.575,94	4.063,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	165.625,83	165.625,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	40.000,00	44.063,17	4.063,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.886,94	7.886,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.284.857,86	1.372.133,33	87.275,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	261.824,60	261.824,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.193,72	8.193,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	147.060,20	147.060,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	4.735,68	4.735,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	101.835,00	101.835,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.014.423,26	1.101.698,73	87.275,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	215.280,00	215.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	64.650,00	64.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	27.440,00	27.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	99.580,00	99.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	23.610,00	23.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.975,63	172.849,33	4.873,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	8.221,50	9.221,50	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	23.684,02	24.352,62	668,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	27.117,90	27.117,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	47.017,62	50.000,00	2.982,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	51.830,00	51.830,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	351,18	351,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	9.517,41	9.597,41	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	236,00	378,72	142,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.396,80	22.396,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	22.396,80	22.396,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	557.059,42	636.172,60	79.113,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	25.763,91	27.200,00	1.436,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	51.172,14	54.637,61	3.465,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	12.794,52	14.301,98	1.507,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	80.103,18	80.174,16	70,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.777,06	1.777,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	71.355,38	91.827,90	20.472,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	36.593,38	36.593,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.058,10	7.058,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	17.154,75	17.154,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.276,33	6.276,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	58.578,00	62.268,00	3.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	49.166,24	64.949,00	15.782,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	9.195,10	9.305,00	109,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.893,25	4.893,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	81.078,08	81.656,08	578,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.711,41	55.000,00	3.288,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	51.711,41	55.000,00	3.288,59C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,96	361,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.135,92	21.135,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.135,92	21.135,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	192.760,48	200.531,91	7.771,43C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	192.760,48	200.531,91	7.771,43C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	102.838,58	110.610,01	7.771,43C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	51.871,83	51.871,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	49.981,75	57.753,18	7.771,43C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	985,00	985,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.743.182,55	2.749.934,96	6.752,41C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.576.853,87	2.583.606,28	6.752,41C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	906.552,23	911.850,20	5.297,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	721.397,67	726.001,76	4.604,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	474.430,41	477.883,48	3.453,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	56.087,00	56.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	15.289,22	16.440,24	1.151,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.439,87	1.439,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	174.151,17	174.151,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	185.154,56	185.848,44	693,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	139.818,95	139.818,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	38.852,88	38.852,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.482,73	7.176,61	693,88C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.670.301,64	1.671.756,08	1.454,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	233.510,92	233.510,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.570,07	1.570,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	130.225,29	130.225,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	4.598,40	4.598,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	97.117,16	97.117,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	755.381,84	756.836,28	1.454,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	162.410,00	162.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	48.250,00	48.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	25.490,00	25.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	80.645,00	80.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.166,55	101.373,50	1.206,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	3.204,34	3.204,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	12.135,12	12.135,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.561,00	4.561,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	33.265,47	33.265,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	43.162,17	43.162,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	351,18	351,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.251,27	4.458,22	1.206,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	236,00	236,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.437,60	16.437,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	16.437,60	16.437,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	428.965,92	429.213,41	247,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	23.115,12	23.115,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	50.316,40	50.316,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	10.267,46	10.469,95	202,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	60.875,02	60.875,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.777,06	1.777,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	56.223,59	56.223,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	26.804,10	26.804,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.058,10	3.058,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	13.718,51	13.718,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.276,33	6.321,33	45,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	54.888,00	54.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	43.905,36	43.905,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.469,90	3.469,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	87,05	87,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	69.373,92	69.373,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.401,77	47.401,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	47.401,77	47.401,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	646.464,03	646.464,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	646.464,03	646.464,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.516,97	3.516,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.516,97	3.516,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001.001 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.135,92	21.135,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.135,92	21.135,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	166.328,68	166.328,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	166.328,68	166.328,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	76.406,78	76.406,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	49.662,03	49.662,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	25.759,75	25.759,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	985,00	985,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	14.866,18	2.706.590,69	2.691.724,51C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.866,18	2.540.552,01	2.525.685,83C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127,29	719.303,18	719.175,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	127,29	719.303,18	719.175,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	7,98	474.422,43	474.414,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	56.087,00	56.087,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	15.289,22	15.289,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	1.439,87	1.439,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	119,31	172.064,66	171.945,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	185.154,56	185.154,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	139.818,95	139.818,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	38.852,88	38.852,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.482,73	6.482,73C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.233,91	967.120,37	956.886,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	558,72	214.688,25	214.129,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	558,72	1.011,35	452,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	113.165,09	113.165,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	4.598,40	4.598,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	95.913,41	95.913,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.675,19	744.502,12	734.826,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.050,00	161.360,00	160.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	1.050,00	47.200,00	46.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	25.490,00	25.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	80.645,00	80.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.433,41	98.940,09	96.506,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	3.204,34	3.204,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.222,00	10.913,12	9.691,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.561,00	4.561,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	33.265,47	33.265,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	43.162,17	43.162,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	351,18	351,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	1.211,41	3.246,81	2.035,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	236,00	236,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.437,60	16.437,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	16.437,60	16.437,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.191,78	420.362,66	414.170,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	23.115,12	23.115,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.395,27	46.464,65	45.069,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	10.267,46	10.267,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6,24	60.868,78	60.862,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.777,06	1.777,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	670,98	55.552,61	54.881,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	26.804,10	26.804,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.058,10	2.000,00	941,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	13.718,51	13.718,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	59,83	6.261,50	6.201,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	54.888,00	54.888,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	43.905,36	43.905,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	3.469,90	3.469,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	87,05	87,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.001,36	66.372,56	63.371,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	47.401,77	47.401,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	47.401,77	47.401,77C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	646.464,03	646.464,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	646.464,03	646.464,03C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.516,97	3.516,97C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	3.516,97	3.516,97C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	361,96	361,96C
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	361,96	361,96C
6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	361,96	361,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.504,98	16.630,94	12.125,96C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.504,98	16.630,94	12.125,96C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	166.038,68	166.038,68C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	166.038,68	166.038,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	89.921,90	89.921,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	89.921,90	89.921,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	76.116,78	76.116,78C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	49.372,03	49.372,03C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	25.759,75	25.759,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	985,00	985,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.199,47C	377.319,91	483.182,39	244.061,95C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	126.031,71C	354.549,93	418.670,00	190.151,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	126.031,71C	354.549,93	418.670,00	190.151,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	115.531,71	126.031,71	10.500,00C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	115.531,71	126.031,71	10.500,00C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.986,51	112.986,51	0,00
6.3.1.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	112.986,51	112.986,51	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.996,51	77.996,51C
6.3.1.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	77.996,51	77.996,51C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.031,71C	126.031,71	99.110,07	99.110,07C
6.3.1.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	126.031,71C	126.031,71	99.110,07	99.110,07C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.545,20	2.545,20C
6.3.1.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	2.545,20	2.545,20C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76C	22.769,98	64.512,39	53.910,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76C	22.769,98	64.512,39	53.910,17C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	782,77C	11.384,99	46.374,99	35.772,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	782,77C	11.384,99	46.374,99	35.772,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.384,99	11.384,99C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	11.384,99	11.384,99C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.384,99C	11.384,99	6.752,41	6.752,41C
6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	11.384,99C	11.384,99	6.752,41	6.752,41C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.475.384,39C	6.294.976,66	535.747,05	2.283.845,22D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.453.082,13C	3.327.697,54	532.655,75	658.040,34C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.453.082,13C	3.327.697,54	532.655,75	658.040,34C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.082,13C	3.327.697,54	532.655,75	658.040,34C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.082,13C	3.327.697,54	532.655,75	658.040,34C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	3.453.082,13C	3.327.697,54	532.655,75	658.040,34C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.302,26C	2.967.279,12	3.091,30	2.941.885,56D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.302,26C	2.967.279,12	3.091,30	2.941.885,56D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.302,26C	2.967.279,12	3.091,30	2.941.885,56D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.302,26C	2.967.279,12	3.091,30	2.941.885,56D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	22.302,26C	2.967.279,12	3.091,30	2.941.885,56D
8 - CONTROLES CREDORES	3.475.384,39D	15.946.351,26	21.705.580,87	2.283.845,22C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.453.082,13D	6.387.421,15	9.182.462,94	658.040,34D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	2.970.118,25	2.970.118,25	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.970.118,25	2.970.118,25	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.970.118,25	2.970.118,25	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	8.159.707,90D	2.967.026,95	3.091,30	11.123.643,55D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	8.159.707,90C	3.091,30	2.967.026,95	11.123.643,55C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.453.082,13D	3.417.302,90	6.212.344,69	658.040,34D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.082,13D	3.417.302,90	6.212.344,69	658.040,34D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.082,13D	3.417.302,90	6.212.344,69	658.040,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.453.082,13D	3.380.711,04	3.364.289,40	3.469.503,77D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	36.591,86	2.848.055,29	2.811.463,43C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.302,26D	9.558.930,11	12.523.117,93	2.941.885,56C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.302,26D	9.558.930,11	12.523.117,93	2.941.885,56C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.302,26D	9.558.930,11	12.523.117,93	2.941.885,56C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.190,94D	3.330.788,84	3.499.934,87	22.955,09C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.190,94D	3.330.788,84	3.499.934,87	22.955,09C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	128.235,18C	3.380.711,04	3.364.289,40	111.813,54C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	128.235,18C	3.380.711,04	3.364.289,40	111.813,54C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.346,50D	2.832.564,05	2.862.921,47	26.010,92C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.346,50D	2.832.564,05	2.862.921,47	26.010,92C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	14.866,18	2.795.972,19	2.781.106,01C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	14.866,18	2.795.972,19	2.781.106,01C
TOTAIS	0,00	62.107.039,25	62.107.039,25	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998
 533.393.395-20

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32