

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.511.055,92D	22.252.922,83	20.813.398,17	7.950.580,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.732.567,02D	20.370.730,16	19.666.915,50	3.436.381,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	708.454,71D	12.332.387,91	12.313.146,09	727.696,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	708.454,71D	12.332.387,91	12.313.146,09	727.696,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	567.051,58D	7.582.914,83	7.579.693,09	570.273,32D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	221.304,62D	4.353.050,02	4.302.046,85	272.307,79D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	188.255,13D	2.226.649,50	2.295.534,62	119.370,01D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	33.049,49D	1.722.690,30	1.722.802,01	32.937,78D
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:63.737-8 (Subvenção CFO)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:63.738-6	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 (Auxílio Financeiro do COVID-19: Conta Transitória)	0,00	261.310,22	261.310,22	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:64.630-X (Cartão de Pagamento)	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	345.746,96D	3.229.864,81	3.277.646,24	297.965,53D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	145.576,02D	3.200.173,84	3.056.810,02	288.939,84D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	3.267,53D	6.205,16	447,00	9.025,69D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	196.903,41D	23.485,81	220.389,22	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	141.403,13D	4.749.473,08	4.733.453,00	157.423,21D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	141.403,13D	13.619,98	0,00	155.023,11D
1.1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	141.403,13D	13.619,98	0,00	155.023,11D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.400,10	0,00	2.400,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático	0,00	2.400,10	0,00	2.400,10D
<b>1.1.1.1.2.03 - CONTAS TRANSITÓRIAS PARA RECEBIMENTOS DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733.453,00</b>	<b>4.733.453,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.2.03.01 - Banco Bradesco Ag.:3206 CC:441.767-4 - Mapas de Receitas CFO	0,00	34.730,16	34.730,16	0,00
1.1.1.1.2.03.02 - Caixa Econômica Federal Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Cartões Redecard	0,00	117.434,52	117.434,52	0,00
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil Ag.:2805-3 CC:20302-5 - Mapas de Receitas CFO	0,00	4.042.343,50	4.042.343,50	0,00
1.1.1.1.2.03.04 - Banco do Brasil Ag.:2805-3 CC:20302-5 - Cartões Selfpay	0,00	400.243,16	400.243,16	0,00
1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.:2805-3 CC:20302-5 - Recebimentos Extrajudiciais (Cartório)	0,00	138.701,66	138.701,66	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.954.419,10D</b>	<b>7.632.992,86</b>	<b>6.898.913,42</b>	<b>2.688.498,54D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.954.419,10D</b>	<b>7.024.114,13</b>	<b>6.290.034,69</b>	<b>2.688.498,54D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER</b>	<b>1.954.419,10D</b>	<b>7.024.114,13</b>	<b>6.290.034,69</b>	<b>2.688.498,54D</b>
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	1.870.985,96D	5.789.636,40	5.292.492,02	2.368.130,34D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Redecard)	83.433,14D	34.574,26	117.434,52	572,88D
1.1.2.2.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Períodos Anteriores	0,00	480.318,15	480.318,15	0,00
1.1.2.2.1.04 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay)	0,00	719.585,32	399.790,00	319.795,32D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>608.878,73</b>	<b>608.878,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.3.1 - DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>608.878,73</b>	<b>608.878,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)	0,00	475.916,49	475.916,49	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Executiva)	0,00	7.419,84	7.419,84	0,00
1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Cartório)	0,00	122.893,77	122.893,77	0,00
1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Execução Judicial)	0,00	2.648,63	2.648,63	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>30.411,40D</b>	<b>4.930,63</b>	<b>35.312,31</b>	<b>29,72D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.08 - Alexandre Nunes Herculano	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>301,78D</b>	<b>123,20</b>	<b>402,69</b>	<b>22,29D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A COMPENSAR/COMPENSAR</b>	<b>301,78D</b>	<b>123,20</b>	<b>402,69</b>	<b>22,29D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.02 - INSS a Compensar	301,78D	123,20	402,69	22,29D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7,43D</b>
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7,43D</b>
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	0,00	7,43	0,00	7,43D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>30.109,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.109,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.2 - PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER</b>	<b>30.109,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.109,62</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.2.01 - Banco Bradesco - Ag.3206 CC.441.767-1(Bloqueio Judicial)	30.109,62D	0,00	30.109,62	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>18.284,84D</b>	<b>2.037,11</b>	<b>19.992,24</b>	<b>329,71D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>18.284,84D</b>	<b>2.037,11</b>	<b>19.992,24</b>	<b>329,71D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>18.284,84D</b>	<b>2.037,11</b>	<b>19.992,24</b>	<b>329,71D</b>
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	18.284,84D	2.037,11	19.992,24	329,71D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>20.996,97D</b>	<b>398.381,65</b>	<b>399.551,44</b>	<b>19.827,18D</b>
<b>1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>20.005,06D</b>	<b>391.705,53</b>	<b>394.670,44</b>	<b>17.040,15D</b>
<b>1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR</b>	<b>20.005,06D</b>	<b>391.705,53</b>	<b>394.670,44</b>	<b>17.040,15D</b>
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	1.904,29D	15.177,92	15.538,26	1.543,95D
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	0,00	484,12	446,88	37,24D
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar	12.967,64D	172.827,34	170.336,02	15.458,96D
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	0,00	107.339,72	107.339,72	0,00
1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar	5.133,13D	95.082,93	100.216,06	0,00
1.1.9.7.1.11 - Auxílio Transporte Estágio a Apropriar	0,00	793,50	793,50	0,00
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>991,91D</b>	<b>6.676,12</b>	<b>4.881,00</b>	<b>2.787,03D</b>
<b>1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>991,91D</b>	<b>6.676,12</b>	<b>4.881,00</b>	<b>2.787,03D</b>
1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar	0,00	1.676,12	1.676,12	0,00
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	991,91D	5.000,00	3.204,88	2.787,03D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.778.488,90D</b>	<b>1.882.192,67</b>	<b>1.146.482,67</b>	<b>4.514.198,90D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.924.332,62D</b>	<b>1.870.985,96</b>	<b>1.089.196,88</b>	<b>3.706.121,70D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.924.332,62D	1.870.985,96	1.089.196,88	3.706.121,70D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.924.332,62D	1.870.985,96	1.089.196,88	3.706.121,70D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber	2.924.332,62D	1.870.985,96	1.089.196,88	3.706.121,70D
1.2.3 - IMOBILIZADO	854.156,28D	3.906,71	57.285,79	800.777,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	551.408,15D	3.906,71	0,00	555.314,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	551.408,15D	3.906,71	0,00	555.314,86D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	186.380,00D	0,00	0,00	186.380,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	264.277,35D	3.906,71	0,00	268.184,06D
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	72.970,72D	0,00	0,00	72.970,72D
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.	7.745,00D	0,00	0,00	7.745,00D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	1.421,93D	0,00	0,00	1.421,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.3.1.1.09 - Material Artístico	885,02D	0,00	0,00	885,02D
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 Bibliotecário	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 Telefônicas	2,00D	0,00	0,00	2,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	155.579,58C	0,00	57.285,79	212.865,37C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	155.579,58C	0,00	57.285,79	212.865,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	155.579,58C	0,00	57.285,79	212.865,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	54.458,33C	0,00	13.664,79	68.123,12C
1.2.3.8.1.01.03 - ( - ) Depreciação Acumulada de Veículos	101.121,25C	0,00	43.621,00	144.742,25C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
1.2.4.1.1.02 - Softwares Operacionais	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.511.055,92C	11.319.168,72	12.758.693,38	7.950.580,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	405.678,42C	5.440.485,53	5.308.246,55	273.439,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.238,96C	2.517.805,11	2.426.663,21	97,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	91.238,96C	1.861.747,47	1.770.508,51	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	91.238,96C	1.706.690,98	1.615.452,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	1.176.937,06	1.176.937,06	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar	0,00	107.339,72	107.339,72	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	95.082,93	95.082,93	0,00
2.1.1.1.1.05 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	12.422,74	12.422,74	0,00
2.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	91.238,96C	314.908,53	223.669,57	0,00
2.1.1.1.3 - DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	155.056,49	155.056,49	0,00
2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
2.1.1.1.3.02 - Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
2.1.1.1.3.03 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
2.1.1.1.3.05 - Ressarcimentos a Pagar	0,00	2.604,79	2.604,79	0,00
2.1.1.1.3.07 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2.1.1.1.3.08 - Jetons a Pagar	0,00	46.760,00	46.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar	0,00	48.921,70	48.921,70	0,00
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569,91</b>	<b>7.569,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569,91</b>	<b>7.569,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	3.956,49	3.956,49	0,00
2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar	0,00	446,88	446,88	0,00
2.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar	0,00	3.166,54	3.166,54	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>648.487,73</b>	<b>648.584,79</b>	<b>97,06C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>586.323,35</b>	<b>586.420,41</b>	<b>97,06C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	452.758,10	452.758,10	0,00
2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar	0,00	9.301,22	9.301,22	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	110.415,98	110.513,04	97,06C
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	13.848,05	13.848,05	0,00
<b>2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.164,38</b>	<b>62.164,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	62.164,38	62.164,38	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,13</b>	<b>5.994,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,13</b>	<b>5.994,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,13</b>	<b>5.994,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	5.994,13	5.994,13	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>514,59C</b>	<b>1.132.951,24</b>	<b>1.134.387,49</b>	<b>1.950,84C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>514,59C</b>	<b>1.132.951,24</b>	<b>1.134.387,49</b>	<b>1.950,84C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>514,59C</b>	<b>683.993,78</b>	<b>685.036,68</b>	<b>1.557,49C</b>
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.147,90	12.101,88	953,98C
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	82.545,88	82.545,88	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	0,00	1.612,21	1.612,21	0,00
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	205,69C	36.755,45	36.806,37	256,61C
2.1.3.1.1.18 - JR Support em TI Ltda	0,00	11.486,64	11.486,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.19 - Telefônica Brasil S/A	0,00	9.278,42	9.278,42	0,00
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	5.252,52	5.252,52	0,00
2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	0,00	245.879,92	245.879,92	0,00
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento	308,90C	3.906,02	3.944,02	346,90C
2.1.3.1.1.25 - Ticket Serviços S/A	0,00	176.284,57	176.284,57	0,00
2.1.3.1.1.26 - Unimed Saúde e Odonto S/A	0,00	484,12	484,12	0,00
2.1.3.1.1.27 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	4.337,74	4.337,74	0,00
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	8.006,74	8.006,74	0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	0,00	1.025,24	1.025,24	0,00
2.1.3.1.1.33 - Funcionários do CRO-PE	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.910,51	7.910,51	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.37 - Companhia Editora de Pernambuco	0,00	1.199,60	1.199,60	0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informática Ltda	0,00	5.894,57	5.894,57	0,00
2.1.3.1.1.55 - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	232,42	232,42	0,00
2.1.3.1.1.56 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.042,38	7.042,38	0,00
2.1.3.1.1.57 - Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN PE	0,00	255,23	255,23	0,00
2.1.3.1.1.70 - Banco Bradesco S/A	0,00	267,85	267,85	0,00
2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife	0,00	155,18	155,18	0,00
2.1.3.1.1.81 - Prefeitura Municipal de Olinda	0,00	922,67	922,67	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Associação Brasileira de Editores Científicos	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.97 - Casa das Placas Design Sinalizações Eireli	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>2.1.3.1.2 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>140.744,60</b>	<b>140.744,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.2.06 - Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.10 - Claro S.A	0,00	19,21	19,21	0,00
2.1.3.1.2.24 - Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2.1.3.1.2.25 - M 1 Tecnologia em Serviços Ltda - EPP	0,00	4.478,40	4.478,40	0,00
2.1.3.1.2.41 - Gilcimar Correia de Queiroz - ME	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.3.1.2.45 - Gráfica Digital Impressos Personalizados Eireli EPP	0,00	123,33	123,33	0,00
2.1.3.1.2.50 - Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	0,00	5.219,70	5.219,70	0,00
2.1.3.1.2.51 - Pedragon Autos Ltda	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
2.1.3.1.2.56 - Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	0,00	80.597,58	80.597,58	0,00
2.1.3.1.2.66 - Allianz Seguros S.A	0,00	1.755,93	1.755,93	0,00
2.1.3.1.2.74 - Secretaria da Fazenda	0,00	1.147,81	1.147,81	0,00
2.1.3.1.2.78 - Antares Comunicação e Representações Ltda	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.3.1.2.79 - Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	0,00	395,20	395,20	0,00
2.1.3.1.2.82 - Stylus Viagens e Turismo Ltda	0,00	19.415,80	19.415,80	0,00
2.1.3.1.2.85 - Caio Augusto Cavalcanti Lima ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.2.93 - SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	0,00	13.827,64	13.827,64	0,00
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>308.212,86</b>	<b>308.606,21</b>	<b>393,35C</b>
2.1.3.1.3.02 - Manoel Edson Serafim de Lima	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.3.1.3.03 - Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	0,00	966,80	966,80	0,00
2.1.3.1.3.05 - Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.3.06 - Comercial Laser Ltda EPP	0,00	826,80	826,80	0,00
2.1.3.1.3.14 - Ziad Soluções Mobile Eireli	0,00	3.962,24	3.962,24	0,00
2.1.3.1.3.15 - Agencia de Comunicação do Capibaribe S.A	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.3.1.3.16 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	7.649,37	7.649,37	0,00
2.1.3.1.3.17 - CIL - Comércio de Informática LTDA	0,00	1.063,85	1.063,85	0,00
2.1.3.1.3.18 - NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
2.1.3.1.3.20 - Leney Pedrosa de Brito	0,00	1.543,75	1.668,75	125,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3.22 - Procontabil Contadores Associados S/S	0,00	29.007,60	29.007,60	0,00
2.1.3.1.3.23 - MDR Certificadora do Nordeste Ltda	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.3.1.3.24 - Prefeitura Municipal de Petrolina	0,00	125,88	125,88	0,00
2.1.3.1.3.27 - Gráfica e Editora Liceu Ltda	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
2.1.3.1.3.28 - Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	0,00	13.945,92	13.945,92	0,00
2.1.3.1.3.30 - Tribunal de Justiça de Pernambuco	0,00	1.037,72	1.037,72	0,00
2.1.3.1.3.32 - Extintores Ebenezer Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.3.34 - MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	0,00	710,00	710,00	0,00
2.1.3.1.3.35 - Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	0,00	5.046,80	5.046,80	0,00
2.1.3.1.3.40 - Click Ativo Sistemas Ltda	0,00	11.290,00	11.290,00	0,00
2.1.3.1.3.44 - Tikinet Edição Ltda EPP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.3.46 - MJ Comercio de Moveis Eireli	0,00	9.894,40	9.894,40	0,00
2.1.3.1.3.47 - R. F. Dantas ME	0,00	8.902,37	8.902,37	0,00
2.1.3.1.3.48 - Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	7.232,35	7.232,35	0,00
2.1.3.1.3.49 - Atlântico transportes Ltda	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2.1.3.1.3.50 - Millena Moveis Comercio Eireli 10	0,00	619,90	619,90	0,00
2.1.3.1.3.51 - Cooltech comercio e Serviços Técnicos Ltda	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.3.52 - Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.3.53 - Fortpel Comercio de Descartaveis Ltda	0,00	5.252,52	5.252,52	0,00
2.1.3.1.3.54 - Marcos Angelo Santana da Silva ME	0,00	3.556,80	3.556,80	0,00
2.1.3.1.3.55 - Bruna B. Covolo Acrílicos Eireli	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.3.56 - Procontabil Consultoria LTDA	0,00	87.022,80	87.022,80	0,00
2.1.3.1.3.58 - Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI	0,00	6.458,00	6.458,00	0,00
2.1.3.1.3.59 - Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.3.60 - Recife Aviamentos & Armarinho Eireli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.3.61 - Comercial Sa Irmãos LTDA	0,00	376,00	376,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3.62 - Alta Plásticos LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.3.1.3.63 - Tribunal Regional Federal da 5ª Região	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.3.64 - Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
2.1.3.1.3.65 - MG Vidros Automotivos LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.3.66 - Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	0,00	805,05	1.073,40	268,35C
2.1.3.1.3.67 - Televisão Verdes Mares LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.3.68 - Janaina Inácio Noronha dos Santos Vital	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.3.69 - TV e Radio Jornal do Comercio LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.3.70 - Sonho Azul LTDA	0,00	447,26	447,26	0,00
2.1.3.1.3.71 - M. Expressa Visual Gráfica EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.3.72 - Imifarma Produtos Farma e Cosmeticos S.A	0,00	3.515,60	3.515,60	0,00
2.1.3.1.3.73 - Felipe Barbosa Miguel Comercio e Serviços de Alimentação para Eventos	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.3.1.3.74 - Bandeirantes Propaganda Externa LTDA	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
2.1.3.1.3.75 - Granmac LTDA	0,00	890,92	890,92	0,00
2.1.3.1.3.76 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	2.417,41	2.417,41	0,00
2.1.3.1.3.77 - T. C. Serviços Odontológicos LTDA	0,00	4.772,75	4.772,75	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1,07C</b>	<b>35.497,31</b>	<b>35.576,41</b>	<b>80,17C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	16.579,04	16.659,21	80,17C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	16.579,04	16.659,21	80,17C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	0,00	16.579,04	16.659,21	80,17C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1,07C	18.918,27	18.917,20	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	1,07C	18.918,27	18.917,20	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	1,07C	18.839,07	18.838,00	0,00
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	79,20	79,20	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>102.635,02C</b>	<b>1.538.806,60</b>	<b>1.568.373,24</b>	<b>132.201,66C</b>
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	102.635,02C	1.538.806,60	1.568.373,24	132.201,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - Obrigações a Pagar - Sistema CFO/CRO's	102.635,02C	1.538.806,60	1.568.373,24	132.201,66C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.893,46C	1.271.841,17	1.274.799,60	8.851,89C
2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar	80.573,92C	209.758,54	244.640,33	115.455,71C
2.1.5.1.1.06 - CFO - Cota Parte sobre Cartórios a Pagar	16.167,64C	57.206,89	48.933,31	7.894,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.288,78C	209.431,14	137.252,07	139.109,71C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	130.990,00C	130.990,00	136.542,20	136.542,20C
2.1.8.1.1 - RECEITAS A CLASSIFICAR	130.990,00C	130.990,00	136.542,20	136.542,20C
2.1.8.1.1.03 - Receitas com Anuidades Futuras	130.990,00C	130.990,00	16.542,20	16.542,20C
2.1.8.1.1.04 - Receitas com Alienação de Imóveis	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.567,51C	0,00	0,00	2.567,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS A PAGAR	2.567,51C	0,00	0,00	2.567,51C
2.1.8.8.1.01 - Restituições de Taxas CFO a Pagar	2.567,51C	0,00	0,00	2.567,51C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.731,27C	78.441,14	709,87	0,00
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	77.731,27C	78.441,14	709,87	0,00
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	77.731,27C	77.731,27	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	709,87	709,87	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.105.377,50C	5.878.683,19	7.450.446,83	7.677.141,14C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.105.377,50C	5.878.683,19	7.450.446,83	7.677.141,14C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.105.377,50C	5.878.683,19	7.450.446,83	7.677.141,14C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.105.377,50C	5.878.683,19	7.450.446,83	7.677.141,14C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	881.728,40C	5.878.683,19	6.568.718,43	1.571.763,64C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.223.649,10C	0,00	881.728,40	6.105.377,50C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.003.637,84	5.003.637,84	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.226.309,14	2.226.309,14	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.384.492,84	1.384.492,84	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.384.492,84	1.384.492,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.384.492,84	1.384.492,84	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.176.937,06	1.176.937,06	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.339,72	107.339,72	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários	0,00	100.216,06	100.216,06	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	439.298,42	439.298,42	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	439.298,42	439.298,42	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	439.298,42	439.298,42	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	314.009,15	314.009,15	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	110.415,98	110.415,98	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.848,05	13.848,05	0,00
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	1.025,24	1.025,24	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	178.751,25	178.751,25	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	178.751,25	178.751,25	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	178.751,25	178.751,25	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	11.581,77	11.581,77	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	167.169,48	167.169,48	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	223.766,63	223.766,63	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	223.766,63	223.766,63	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	223.766,63	223.766,63	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	223.669,57	223.669,57	0,00
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	0,00	97,06	97,06	0,00
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	0,00	97,06	97,06	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.188.262,60	1.188.262,60	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.518,86	96.518,86	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	96.518,86	96.518,86	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.518,86	96.518,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	26.263,42	26.263,42	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	7.192,67	7.192,67	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.615,74	7.615,74	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.046,80	5.046,80	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	946,04	946,04	0,00
3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	8.961,70	8.961,70	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	40.492,49	40.492,49	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.457,95</b>	<b>1.034.457,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.701,70</b>	<b>150.701,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.701,70</b>	<b>150.701,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	46.760,00	46.760,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	48.921,70	48.921,70	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.916,85</b>	<b>33.916,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,58</b>	<b>12.441,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	12.298,54	12.298,54	0,00
3.3.2.2.0.15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	143,04	143,04	0,00
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.475,27</b>	<b>21.475,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	19.863,06	19.863,06	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.612,21	1.612,21	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>849.839,40</b>	<b>849.839,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>849.839,40</b>	<b>849.839,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	36.806,37	36.806,37	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	3.944,02	3.944,02	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	29.406,25	29.406,25	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	13.007,55	13.007,55	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	9.640,86	9.640,86	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	31.666,33	31.666,33	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.813,16	1.813,16	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	13.879,57	13.879,57	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.003,12	10.003,12	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	106.361,20	106.361,20	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	245.879,92	245.879,92	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	11.486,64	11.486,64	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.766,40	2.766,40	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	82.545,88	82.545,88	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	875,00	875,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	30.979,40	30.979,40	0,00
3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	16.661,57	16.661,57	0,00
3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos	0,00	62.900,00	62.900,00	0,00
3.3.2.3.1.34 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	9.435,64	9.435,64	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	4.478,40	4.478,40	0,00
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	0,00	89.597,58	89.597,58	0,00
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	0,00	4.914,48	4.914,48	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	15.255,06	15.255,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	57.285,79	57.285,79	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	57.285,79	57.285,79	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciações	0,00	57.285,79	57.285,79	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciações - Bens Imobilizados	0,00	57.285,79	57.285,79	0,00
3.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.220,74	15.220,74	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	15.220,74	15.220,74	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.220,74	15.220,74	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.220,74	15.220,74	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.220,74	15.220,74	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.573.845,36	1.573.845,36	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.566.300,49	1.566.300,49	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.566.300,49	1.566.300,49	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.566.300,49	1.566.300,49	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.566.300,49	1.566.300,49	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.568.718,43	6.568.718,43	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.789.636,40	5.789.636,40	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.789.636,40	5.789.636,40	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.789.636,40	5.789.636,40	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	5.789.636,40	5.789.636,40	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	5.080.580,63	5.080.580,63	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	709.055,77	709.055,77	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	362.755,81	362.755,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	362.755,81	362.755,81	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	362.755,81	362.755,81	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	362.755,81	362.755,81	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	258.900,11	258.900,11	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	180.801,91	180.801,91	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	78.098,20	78.098,20	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	56.643,67	56.643,67	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	56.643,67	56.643,67	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	9.970,25	9.970,25	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	9.164,57	9.164,57	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	805,68	805,68	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	37.241,78	37.241,78	0,00
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	660,76	660,76	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	19.537,68	19.537,68	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	6.283,83	6.283,83	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	7.760,27	7.760,27	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.478,97	31.478,97	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	28.358,89	28.358,89	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.358,89	28.358,89	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	28.358,89	28.358,89	0,00
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	28.358,89	28.358,89	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	23.280,59	23.280,59	0,00
4.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	5.078,30	5.078,30	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.120,08	3.120,08	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.120,08	3.120,08	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.120,08	3.120,08	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	0,00	3.120,08	3.120,08	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	3.120,08	3.120,08	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	261.310,22	261.310,22	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	261.310,22	261.310,22	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	261.310,22	261.310,22	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	261.310,22	261.310,22	0,00
4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	261.310,22	261.310,22	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.033,89	2.033,89	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.033,89	2.033,89	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.033,89	2.033,89	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.033,89	2.033,89	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Materiais em Estoque	0,00	2.033,89	2.033,89	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	121.503,14	121.503,14	0,00
4.9.1 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.9.1.1.1 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.9.1.1.1.02 - RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.9.1.1.1.02.01 - Receitas com Publicações Editoriais	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	69.521,15	69.521,15	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	69.521,15	69.521,15	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	69.521,15	69.521,15	0,00
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	64.865,48	64.865,48	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Dívida Administrativa	0,00	48.403,26	48.403,26	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Dívida Administrativa	0,00	16.462,22	16.462,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	4.655,67	4.655,67	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	1.916,88	1.916,88	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	2.738,79	2.738,79	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.481,99	41.481,99	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	41.481,99	41.481,99	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	41.481,99	41.481,99	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	41.481,99	41.481,99	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	41.481,99	41.481,99	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	333.198,10D	27.481.072,58	27.648.490,62	165.780,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.001.434,42	27.001.434,42	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.240.652,49	15.240.652,49	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.710.652,49	11.710.652,49	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.389.852,49	8.389.852,49	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	5.057.557,32	5.057.557,32	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	5.057.557,32	5.057.557,32	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	4.503.354,71	4.503.354,71	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	554.202,61	554.202,61	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	481.300,00	481.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	100.300,00	100.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	911.000,00	911.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02.03 - Transferências de Emendas Parlamentares Estaduais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.02.01 - Receitas com Publicações Editoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.03 - Receitas com Convênios Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.995,17</b>	<b>1.781.995,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>954.995,17</b>	<b>954.995,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Dívida Administrativa	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Dívida Administrativa	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Dívida Administrativa	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>144.995,17</b>	<b>144.995,17</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	127.995,17	127.995,17	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.800,00</b>	<b>3.320.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÔVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.820.800,00	2.820.800,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.820.800,00	2.820.800,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.820.800,00	2.820.800,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.909.200,00	2.909.200,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	964.200,00	964.200,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	964.200,00	964.200,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	89.200,00	89.200,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
5.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.07.02.03 - Transferências de Emendas Parlamentares Estaduais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>620.800,00</b>	<b>620.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital	0,00	520.800,00	520.800,00	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760.781,93</b>	<b>11.760.781,93</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.781,93</b>	<b>10.102.781,93</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781.981,93</b>	<b>6.781.981,93</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.065,59</b>	<b>1.919.065,59</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.199,73</b>	<b>1.470.199,73</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.226.574,01	1.226.574,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.339,72	107.339,72	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	0,00	136.286,00	136.286,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.865,86</b>	<b>448.865,86</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	314.009,15	314.009,15	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	117.205,96	117.205,96	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	14.650,75	14.650,75	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.729,85</b>	<b>3.207.729,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>207.427,34</b>	<b>207.427,34</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	172.827,34	172.827,34	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>445.829,91</b>	<b>445.829,91</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>445.829,91</b>	<b>445.829,91</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	409.479,28	409.479,28	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório	0,00	36.350,63	36.350,63	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.472,60</b>	<b>2.484.472,60</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>336.900,00</b>	<b>336.900,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	45.140,00	45.140,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	46.760,00	46.760,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.089,60</b>	<b>150.089,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	38.089,60	38.089,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.638,00</b>	<b>131.638,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.638,00</b>	<b>131.638,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	57.138,00	57.138,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.008 - Fornecimento de Alimentação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.845,00</b>	<b>1.865.845,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	29.845,00	29.845,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.286,49</b>	<b>1.566.286,49</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.566.286,49	1.566.286,49	0,00
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.800,00</b>	<b>3.320.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.800,00</b>	<b>3.320.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>640.800,00</b>	<b>640.800,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares Operacionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.2.01.05.02 - Softwares Operacionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>333.198,10D</b>	<b>479.638,16</b>	<b>647.056,20</b>	<b>165.780,06D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>138.809,53D</b>	<b>151.000,03</b>	<b>258.279,06</b>	<b>31.530,50D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>138.809,53D</b>	<b>151.000,03</b>	<b>258.279,06</b>	<b>31.530,50D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.969,53</b>	<b>125.969,53</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	0,00	125.969,53	125.969,53	0,00
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>12.840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.500,00D</b>
5.3.1.1.2.01 - Fornecedores a pagar	12.840,00D	0,00	6.340,00	6.500,00D
<b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>125.969,53D</b>	<b>25.030,50</b>	<b>125.969,53</b>	<b>25.030,50D</b>
5.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar	125.969,53D	25.030,50	125.969,53	25.030,50D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>194.388,57D</b>	<b>328.638,13</b>	<b>388.777,14</b>	<b>134.249,56D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.388,57D	328.638,13	388.777,14	134.249,56D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	194.388,57	194.388,57	0,00
5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	194.388,57	194.388,57	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.388,57D	134.249,56	194.388,57	134.249,56D
5.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados	194.388,57D	134.249,56	194.388,57	134.249,56D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	333.198,10C	44.355.006,95	44.187.588,91	165.780,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.315.174,52	43.315.174,52	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.884.791,61	16.884.791,61	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.712.314,04	11.712.314,04	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.391.514,04	8.391.514,04	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.057.557,32	5.057.557,32	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	5.057.557,32	5.057.557,32	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	4.503.354,71	4.503.354,71	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	554.202,61	554.202,61	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	481.300,00	481.300,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	100.300,00	100.300,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.02.03 - Transferências de Emendas Parlamentares Estaduais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002.001 - Receitas com Publicações Editoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01.002.002 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002.003 - Receitas com Convênios Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.656,72</b>	<b>1.783.656,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>954.995,17</b>	<b>954.995,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>144.995,17</b>	<b>144.995,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	127.995,17	127.995,17	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>828.661,55</b>	<b>828.661,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	621.661,55	621.661,55	0,00
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.800,00</b>	<b>3.320.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.800,00</b>	<b>2.820.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.800,00</b>	<b>2.820.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.820.800,00	2.820.800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.172.477,57	5.172.477,57	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.052.477,57	5.052.477,57	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.128.427,67	3.128.427,67	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	3.128.427,67	3.128.427,67	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	2.786.928,26	2.786.928,26	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	341.499,41	341.499,41	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	344.529,80	344.529,80	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	245.358,26	245.358,26	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	170.779,66	170.779,66	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	74.578,60	74.578,60	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.023,87	55.023,87	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	55.023,87	55.023,87	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.963,15	8.963,15	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	8.963,15	8.963,15	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	35.184,52	35.184,52	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	660,76	660,76	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	19.537,68	19.537,68	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	4.226,57	4.226,57	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	7.760,27	7.760,27	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	31.478,97	31.478,97	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	28.358,89	28.358,89	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	23.280,59	23.280,59	0,00
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	5.078,30	5.078,30	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.120,08	3.120,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.120,08	3.120,08	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	3.120,08	3.120,08	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	261.310,22	261.310,22	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	261.310,22	261.310,22	0,00
6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	261.310,22	261.310,22	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Receitas com Publicações Editoriais	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.276.230,91	1.276.230,91	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	678.399,88	678.399,88	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	663.675,74	663.675,74	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	598.810,26	598.810,26	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	48.403,26	48.403,26	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	16.462,22	16.462,22	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	14.724,14	14.724,14	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	10.068,47	10.068,47	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	1.916,88	1.916,88	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	2.738,79	2.738,79	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	597.831,03	597.831,03	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	44.159,72	44.159,72	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	36.446,79	36.446,79	0,00
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	517.224,52	517.224,52	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	26.430.382,91	26.430.382,91	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.430.382,91	26.430.382,91	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	11.797.737,04	11.797.737,04	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	8.166.937,04	8.166.937,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.174.558,92	2.174.558,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.645.693,06	1.645.693,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.327.067,34	1.327.067,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	122.339,72	122.339,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	0,00	196.286,00	196.286,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	528.865,86	528.865,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	364.009,15	364.009,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	137.205,96	137.205,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	24.650,75	24.650,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.987.177,63	3.987.177,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	307.427,34	307.427,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	272.827,34	272.827,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	603.829,91	603.829,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	603.829,91	603.829,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	567.479,28	567.479,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	36.350,63	36.350,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.990.920,38	2.990.920,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	363.072,50	363.072,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	27.210,00	27.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	63.750,00	63.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	48.850,00	48.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	45.140,00	45.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	66.760,00	66.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	60.362,50	60.362,50	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>263.309,71</b>	<b>263.309,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	21.887,19	21.887,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	103.422,52	103.422,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.700,10</b>	<b>168.700,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.700,10</b>	<b>168.700,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	67.200,10	67.200,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.838,07</b>	<b>2.195.838,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	32.295,45	32.295,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	47.845,00	47.845,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.586,84	18.586,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	30.535,87	30.535,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	33.425,00	33.425,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	71.715,77	71.715,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	15.597,76	15.597,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	121.236,38	121.236,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.300,49</b>	<b>1.916.300,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.916.300,49	1.916.300,49	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.800,00</b>	<b>3.630.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.800,00</b>	<b>3.630.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>940.800,00</b>	<b>940.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.632.645,87</b>	<b>14.632.645,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911.020,73</b>	<b>4.911.020,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.114,02</b>	<b>4.907.114,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.853,04</b>	<b>1.379.853,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.379.853,04	1.379.853,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.177.430,39	1.177.430,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.339,72	107.339,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	95.082,93	95.082,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.298,42</b>	<b>439.298,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	314.009,15	314.009,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	110.415,98	110.415,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.848,05	13.848,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	1.025,24	1.025,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.882,46</b>	<b>1.498.882,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>188.489,38</b>	<b>188.489,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.177,92	15.177,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	484,12	484,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	172.827,34	172.827,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.766,63</b>	<b>223.766,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06</b>	<b>97,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - FGTS Rescisório	0,00	97,06	97,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	223.669,57	223.669,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.626,45</b>	<b>1.086.626,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>156.874,20</b>	<b>156.874,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	46.760,00	46.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	49.284,20	49.284,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.857,42</b>	<b>79.857,42</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.072,80	4.072,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.925,22	2.925,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.746,38	9.746,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	946,04	946,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	54.029,81	54.029,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	7.745,17	7.745,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.565,78</b>	<b>12.565,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	12.422,74	12.422,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	143,04	143,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>815.853,78</b>	<b>815.853,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	36.806,37	36.806,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	3.944,02	3.944,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	28.506,89	28.506,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	15.939,00	15.939,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	10.147,86	10.147,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	29.845,00	29.845,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.986,84	2.986,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	13.274,48	13.274,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.003,12	10.003,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	116.030,40	116.030,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	245.879,92	245.879,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	11.486,64	11.486,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.766,40	2.766,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	67.749,95	67.749,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	869,78	869,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.301,63	7.301,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	17.656,77	17.656,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	10.301,75	10.301,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	4.478,40	4.478,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	90.833,96	90.833,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	6.709,60	6.709,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.475,27</b>	<b>21.475,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	19.863,06	19.863,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.612,21	1.612,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.314,49</b>	<b>1.566.314,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.566.314,49	1.566.314,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220,74</b>	<b>15.220,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.220,74	15.220,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,87</b>	<b>7.544,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,71</b>	<b>3.906,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,71</b>	<b>3.906,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,71</b>	<b>3.906,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.906,71	3.906,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.265,35</b>	<b>4.852.265,35</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.848.358,64	4.848.358,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.818.658,13	1.818.658,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.379.359,71	1.379.359,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.176.937,06	1.176.937,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.339,72	107.339,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	95.082,93	95.082,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	439.298,42	439.298,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	314.009,15	314.009,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	110.415,98	110.415,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.848,05	13.848,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	1.025,24	1.025,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.029.700,51	3.029.700,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	188.489,38	188.489,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.177,92	15.177,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	484,12	484,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	172.827,34	172.827,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	223.766,63	223.766,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	223.766,63	223.766,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	223.669,57	223.669,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	97,06	97,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.028.364,40	1.028.364,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	152.661,70	152.661,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	46.760,00	46.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	48.921,70	48.921,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.647,53</b>	<b>62.647,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.072,80	4.072,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.925,22	2.925,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.262,12	7.262,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	946,04	946,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	39.304,18	39.304,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	7.745,17	7.745,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.565,78</b>	<b>12.565,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	12.422,74	12.422,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	143,04	143,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>779.014,12</b>	<b>779.014,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	36.806,37	36.806,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	3.944,02	3.944,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	28.506,89	28.506,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	13.007,55	13.007,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	9.640,86	9.640,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	29.845,00	29.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.986,84	2.986,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	11.599,57	11.599,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.003,12	10.003,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	106.361,20	106.361,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	245.879,92	245.879,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	11.486,64	11.486,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.766,40	2.766,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	56.304,51	56.304,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	869,78	869,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.585,86	5.585,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	16.661,57	16.661,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	9.435,64	9.435,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	4.105,20	4.105,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	89.597,58	89.597,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	6.709,60	6.709,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.475,27</b>	<b>21.475,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	19.863,06	19.863,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.612,21	1.612,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.314,49</b>	<b>1.566.314,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.566.314,49	1.566.314,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220,74</b>	<b>15.220,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.220,74	15.220,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,87</b>	<b>7.544,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,71</b>	<b>3.906,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,71</b>	<b>3.906,71</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.906,71	3.906,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.906,71	3.906,71	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	4.710.079,73	4.710.079,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.706.173,02	4.706.173,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.378.866,38	1.378.866,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.378.866,38	1.378.866,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.176.443,73	1.176.443,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.339,72	107.339,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	95.082,93	95.082,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	439.298,42	439.298,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	314.009,15	314.009,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	110.415,98	110.415,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.848,05	13.848,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	1.025,24	1.025,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.431.143,78	1.431.143,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	188.489,38	188.489,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.177,92	15.177,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	484,12	484,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	172.827,34	172.827,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	223.669,57	223.669,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	223.669,57	223.669,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	223.669,57	223.669,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.018.984,83	1.018.984,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	146.489,20	146.489,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	46.760,00	46.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	48.559,20	48.559,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.915,24</b>	<b>61.915,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.072,80	4.072,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.925,22	2.925,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.262,12	7.262,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	946,04	946,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	38.571,89	38.571,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	7.745,17	7.745,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503,68</b>	<b>12.503,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	12.360,64	12.360,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	143,04	143,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>776.601,44</b>	<b>776.601,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	36.549,76	36.549,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	3.597,12	3.597,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	27.552,91	27.552,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	13.007,55	13.007,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	9.640,86	9.640,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	29.845,00	29.845,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	11.599,57	11.599,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.003,12	10.003,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	106.361,20	106.361,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	245.879,92	245.879,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	11.486,64	11.486,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.766,40	2.766,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	56.304,51	56.304,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	869,78	869,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.585,86	5.585,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	16.661,57	16.661,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	9.167,29	9.167,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	4.105,20	4.105,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	89.597,58	89.597,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	6.709,60	6.709,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.475,27</b>	<b>21.475,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	19.863,06	19.863,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.612,21	1.612,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.098,83</b>	<b>1.434.098,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.434.098,83	1.434.098,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220,74</b>	<b>15.220,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.220,74	15.220,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,87</b>	<b>7.544,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.906,71	3.906,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.906,71	3.906,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.906,71	3.906,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.906,71	3.906,71	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	25.030,50	25.030,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.030,50	25.030,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.030,50	25.030,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.030,50	25.030,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	597,07	597,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	597,07	597,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.433,43	24.433,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	636,00	636,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	507,00	507,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	9.669,20	9.669,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.445,44	11.445,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	395,20	395,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	268,35	268,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	373,20	373,20	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	134.249,56	134.249,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	134.249,56	134.249,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.047,90	2.047,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	97,06	97,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	97,06	97,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - FGTS Rescisório	0,00	97,06	97,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.950,84	1.950,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.825,84	1.825,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	256,61	256,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	346,90	346,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	953,98	953,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	268,35	268,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.201,66	132.201,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	132.201,66	132.201,66	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>333.198,10C</b>	<b>1.039.832,43</b>	<b>872.414,39</b>	<b>165.780,06C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	138.809,53C	456.666,72	349.387,69	31.530,50C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	138.809,53C	456.666,72	349.387,69	31.530,50C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	12.840,00C	132.309,53	125.969,53	6.500,00C
6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	12.840,00C	132.309,53	125.969,53	6.500,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	66.078,13	66.078,13	0,00
6.3.1.1.3.01 - Fornecedores a pagar	0,00	66.078,13	66.078,13	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	66.078,13	66.078,13	0,00
6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar	0,00	66.078,13	66.078,13	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.969,53C	125.969,53	25.030,50	25.030,50C
6.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar	125.969,53C	125.969,53	25.030,50	25.030,50C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.231,40	66.231,40	0,00
6.3.1.1.9.01 - Fornecedores a pagar	0,00	66.231,40	66.231,40	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.388,57C	583.165,71	523.026,70	134.249,56C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.388,57C	583.165,71	523.026,70	134.249,56C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	194.388,57	194.388,57	0,00
6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	194.388,57	194.388,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	194.388,57	194.388,57	0,00
6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	194.388,57	194.388,57	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.388,57C	194.388,57	134.249,56	134.249,56C
6.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados	194.388,57C	194.388,57	134.249,56	134.249,56C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.980.527,35</b>	<b>116.980.527,35</b>	<b>0,00</b>