

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.845.174,48D	22.090.867,51	21.765.883,57	3.170.158,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.967.000,91D	22.083.188,11	21.765.883,57	2.284.305,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.590,99D	21.870.811,46	21.519.932,00	2.283.470,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.590,99D	21.870.811,46	21.519.932,00	2.283.470,45D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	189.961,22D	15.299.080,14	15.435.299,26	53.742,10D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	136.997,78D	5.866.253,03	5.999.211,13	4.039,68D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	136.997,78D	5.866.253,03	5.999.211,13	4.039,68D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	52.963,44D	9.432.827,11	9.436.088,13	49.702,42D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	5.840,89D	77.540,01	75.735,40	7.645,50D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco c/ movimento CTA 26006-1	0,00	47.415,67	47.415,67	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco c/ movimento CTA 26036-3	0,00	205.375,60	205.375,60	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco c/ arrecadação 3241-7	46.922,55D	232.641,25	268.998,00	10.565,80D
1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco S/A 2190-3	0,00	4.418.402,48	4.386.912,36	31.490,12D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S/A Ag 3072 c/c 2054-0	200,00D	4.451.452,10	4.451.651,10	1,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.742.629,77D	6.571.731,32	6.084.632,74	2.229.728,35D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,18D	0,00	0,18	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ Poupança Banco do Brasil cta 80.349-0	0,18D	0,00	0,18	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.742.629,59D	6.571.731,32	6.084.632,56	2.229.728,35D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras CDB-DI	1.742.629,59D	725.695,09	2.468.324,68	0,00
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco S/A 2190-3 - Aplicação Invest Plus Bradesco	0,00	3.506.566,83	1.544.179,25	1.962.387,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	0,00	2.339.469,40	2.072.128,63	267.340,77D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>34.409,92D</b>	<b>212.376,65</b>	<b>245.951,57</b>	<b>835,00D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.410,00</b>	<b>35.410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.410,00</b>	<b>35.410,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01 - Responsável por suprimento Laudivania Rodrigues da S. Bastos - Irecê	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - Responsável por suprimento Tamara S. Souza - Itabuna	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Responsável por suprimento Jaciara Maria M. S. Borges - Ilhéus	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - Responsável por suprimento Raimundo Luiz Oliveira de Jesus - Feria de Santana	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - Responsável por suprimento Oziete Lopes de Moura - Barreiras	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.3.1.1.09 - Responsável por suprimento Lidiane leite da Silva Drumond - Teixeira de Freitas	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.3.1.1.10 - Responsável por suprimento Sidelice de Jesus Santos - Eunapólis	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.3.1.1.11 - Responsável por suprimento Elisangela Maria Soares Santos - SEDE	0,00	7.028,00	7.028,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - Responsável por suprimento - Jader George de Jesus Silva - Jequié	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.3.1.1.18 - Responsável por suprimento Jane Vieira Souza	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.3.1.1.20 - Responsável por suprimento Carmen Luisa Marques de Oliveira - Vitória da Conquista	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.3.1.1.21 - Responsável por suprimento Ana Maria de Andrade Mêrces - Sede	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>34.409,92D</b>	<b>176.966,65</b>	<b>210.541,57</b>	<b>835,00D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>155,39D</b>	<b>176.966,65</b>	<b>176.287,04</b>	<b>835,00D</b>
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	32.328,67	32.328,67	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	74.368,13	74.368,13	0,00
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento Vale transporte	0,00	28.546,20	27.711,20	835,00D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento Diversos	86,25D	6.047,33	6.133,58	0,00
1.1.3.3.2.06 - Entidade pública devedora	69,14D	96,60	165,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.07 - Cancelamento de créditos	0,00	34.579,72	34.579,72	0,00
1.1.3.3.4 - DEPÓSITO RECURSAL	34.254,53D	0,00	34.254,53	0,00
1.1.3.3.4.01 - Depósitos Recursais	34.254,53D	0,00	34.254,53	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	878.173,57D	7.679,40	0,00	885.852,97D
1.2.3 - IMOBILIZADO	878.173,57D	7.679,40	0,00	885.852,97D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	746.018,85D	7.679,40	0,00	753.698,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	746.018,85D	7.679,40	0,00	753.698,25D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	117.200,00D	0,00	0,00	117.200,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	339.430,26D	7.679,40	0,00	347.109,66D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.430,72D	0,00	0,00	3.430,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	152.160,69D	0,00	0,00	152.160,69D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.369,25D	0,00	0,00	5.369,25D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.757,74D	0,00	0,00	1.757,74D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.546,54D	0,00	0,00	1.546,54D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	123.410,74D	0,00	0,00	123.410,74D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritórios	817,77D	0,00	0,00	817,77D
1.2.3.1.1.10 - Outros Materias Uso Duradero	5,99D	0,00	0,00	5,99D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos Diversos	889,15D	0,00	0,00	889,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	132.154,70D	0,00	0,00	132.154,70D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	132.154,70D	0,00	0,00	132.154,70D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	132.154,70D	0,00	0,00	132.154,70D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.3.1.01 - Títulos de Renda	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações de Sociedade de Economia Mista	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.845.174,48C	12.024.547,24	12.349.531,18	3.170.158,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	47.707,28C	6.924.122,91	6.917.566,19	41.150,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.991,67C	1.715.885,59	1.692.314,64	10.420,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.970,88C	1.255.246,90	1.254.923,71	1.647,69C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.970,88C	1.255.246,90	1.254.923,71	1.647,69C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	892.118,48	892.118,48	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13º Salários	0,00	100.096,80	100.096,80	0,00
2.1.1.1.1.03 - Rescisão	0,00	11.083,50	11.083,50	0,00
2.1.1.1.1.04 - Honorários	1.970,88C	5.102,59	4.779,40	1.647,69C
2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	0,00	42.829,68	42.829,68	0,00
2.1.1.1.1.06 - Salário Família	0,00	6.558,49	6.558,49	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias a pagar	0,00	197.457,36	197.457,36	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	45.492,94	45.492,94	0,00
2.1.1.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISÊNCIAS A PAGAR	0,00	45.492,94	45.492,94	0,00
2.1.1.3.2.01 - Plano de Saúde	0,00	23.720,96	23.720,96	0,00
2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	0,00	404,00	404,00	0,00
2.1.1.3.2.03 - Sindicato	0,00	3.792,83	3.792,83	0,00
2.1.1.3.2.04 - Vale Transporte	0,00	17.575,15	17.575,15	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.020,79C	415.145,75	391.897,99	8.773,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.020,79C	415.145,75	391.897,99	8.773,03C
2.1.1.4.1.01 - FGTS	0,00	60.477,04	60.477,04	0,00
2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	2.569,54C	23.193,71	22.495,10	1.870,93C
2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	8.682,79C	89.892,74	88.112,05	6.902,10C
2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	0,00	6.282,45	6.282,45	0,00
2.1.1.4.1.05 - INSS	20.768,46C	235.299,81	214.531,35	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.039,68C	5.107.019,41	5.123.726,96	28.747,23C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.039,68C	5.107.019,41	5.123.726,96	28.747,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	12.039,68C	5.107.019,41	5.123.726,96	28.747,23C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	12.053,59C	5.031.687,84	5.019.634,25	0,00
2.1.3.1.1.02 - Multas	13,91D	346,61	360,52	0,00
2.1.3.1.1.03 - Cancelamento de débitos	0,00	616,83	616,83	0,00
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	28.747,23	28.747,23C
2.1.3.1.1.05 - Cancelamento de Dívidas	0,00	74.368,13	74.368,13	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.675,93C	73.248,43	73.555,11	1.982,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.374,62C	62.238,08	62.771,95	1.908,49C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	1.374,62C	62.238,08	62.771,95	1.908,49C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	0,00	30.307,15	30.307,15	0,00
2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	1.374,62C	31.930,93	32.464,80	1.908,49C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	301,31C	11.010,35	10.783,16	74,12C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS	301,31C	11.010,35	10.783,16	74,12C
2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	301,31C	11.010,35	10.783,16	74,12C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.969,48	27.969,48	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.969,48	27.969,48	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	27.969,48	27.969,48	0,00
2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	0,00	3.159,06	3.159,06	0,00
2.1.8.9.1.02 - Cheques a Compensar	0,00	22.223,57	22.223,57	0,00
2.1.8.9.1.03 - Empréstimos Consignados	0,00	2.586,85	2.586,85	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.797.467,20C	5.100.424,33	5.431.964,99	3.129.007,86C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	2.077.074,95C	0,00	0,00	2.077.074,95C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	2.077.074,95C	0,00	0,00	2.077.074,95C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO LIQUÍDO	2.077.074,95C	0,00	0,00	2.077.074,95C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio (Ativo Real Líquido)	2.077.074,95C	0,00	0,00	2.077.074,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	720.392,25C	5.100.424,33	5.431.964,99	1.051.932,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	720.392,25C	5.100.424,33	5.431.964,99	1.051.932,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	720.392,25C	5.100.424,33	5.431.964,99	1.051.932,91C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	505.273,76C	5.100.424,33	4.926.691,23	331.540,66C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	215.118,49C	0,00	505.273,76	720.392,25C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.765.902,11	4.765.902,11	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.752.579,49	1.752.579,49	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.050.459,52	1.050.459,52	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.050.459,52	1.050.459,52	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.050.459,52	1.050.459,52	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	911.147,39	911.147,39	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	97.526,38	97.526,38	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	33.533,22	33.533,22	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	8.252,53	8.252,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	327.014,40	327.014,40	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	327.014,40	327.014,40	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	327.014,40	327.014,40	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	236.352,05	236.352,05	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	80.124,44	80.124,44	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.537,91	10.537,91	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	361.526,15	361.526,15	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	361.526,15	361.526,15	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	361.526,15	361.526,15	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	31.817,20	31.817,20	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	163.878,55	163.878,55	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	165.830,40	165.830,40	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.579,42	13.579,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	13.579,42	13.579,42	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	13.579,42	13.579,42	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.579,42	13.579,42	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.480.916,19	1.480.916,19	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.139,12	194.139,12	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	194.139,12	194.139,12	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.139,12	194.139,12	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	13.428,82	13.428,82	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.648,55	2.648,55	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.088,88	4.088,88	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.354,55	18.354,55	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	31.226,80	31.226,80	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	18.661,00	18.661,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	6.898,46	6.898,46	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	31.236,30	31.236,30	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	33.195,80	33.195,80	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	33.779,96	33.779,96	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.286.777,07	1.286.777,07	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	206.266,62	206.266,62	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	206.266,62	206.266,62	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	48.866,43	48.866,43	0,00
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	99.701,56	99.701,56	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	57.698,63	57.698,63	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	233.571,35	233.571,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	102.697,88	102.697,88	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	31.155,08	31.155,08	0,00
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	19.793,59	19.793,59	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.749,21	51.749,21	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	130.873,47	130.873,47	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	110.409,46	110.409,46	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	18.267,36	18.267,36	0,00
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	2.196,65	2.196,65	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	846.939,10	846.939,10	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	846.939,10	846.939,10	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	281,00	281,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	27.907,86	27.907,86	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	128.108,57	128.108,57	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.621,30	7.621,30	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	10.799,60	10.799,60	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	54.033,30	54.033,30	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	27.990,32	27.990,32	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	24.945,97	24.945,97	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	92.024,44	92.024,44	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	71.695,15	71.695,15	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	184.763,28	184.763,28	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	88.523,16	88.523,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.507,00	60.507,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	34.993,15	34.993,15	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.776,12	38.776,12	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	38.776,12	38.776,12	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.776,12	38.776,12	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.776,12	38.776,12	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38.776,12	38.776,12	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.459.050,59	1.459.050,59	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.933,72	2.933,72	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.933,72	2.933,72	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.933,72	2.933,72	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	2.933,72	2.933,72	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.456.116,87	1.456.116,87	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.456.116,87	1.456.116,87	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.456.116,87	1.456.116,87	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.456.116,87	1.456.116,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.579,72	34.579,72	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.579,72	34.579,72	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34.579,72	34.579,72	0,00
3.9.9.4.3 - VPD CANCELAMENTO VLRS. ATIVO	0,00	34.579,72	34.579,72	0,00
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento vlrs. Ativo	0,00	34.579,72	34.579,72	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.962.302,73	4.962.302,73	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.640.161,88	3.640.161,88	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.640.161,88	3.640.161,88	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.640.161,88	3.640.161,88	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	3.640.161,88	3.640.161,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	3.206.025,13	3.206.025,13	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	434.136,75	434.136,75	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	206.703,03	206.703,03	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	206.703,03	206.703,03	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	206.703,03	206.703,03	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	206.703,03	206.703,03	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	181.372,77	181.372,77	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	124.389,81	124.389,81	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	56.982,96	56.982,96	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25.330,26	25.330,26	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	866,39	866,39	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	24.463,87	24.463,87	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	211.417,63	211.417,63	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	50.606,63	50.606,63	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.606,63	50.606,63	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	50.606,63	50.606,63	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	50.606,63	50.606,63	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	43.915,57	43.915,57	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	6.691,06	6.691,06	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	160.811,00	160.811,00	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	160.811,00	160.811,00	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	160.811,00	160.811,00	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	160.811,00	160.811,00	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	160.811,00	160.811,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	904.020,19	904.020,19	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.031,55	11.031,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	11.031,55	11.031,55	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	11.031,55	11.031,55	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.031,55	11.031,55	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	733.966,18	733.966,18	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	733.966,18	733.966,18	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	733.966,18	733.966,18	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	680.399,47	680.399,47	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	569.053,92	569.053,92	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	7.964,07	7.964,07	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	103.381,48	103.381,48	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	53.566,71	53.566,71	0,00
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	49.880,63	49.880,63	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	199,28	199,28	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	3.358,82	3.358,82	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	127,98	127,98	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	159.022,46	159.022,46	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	159.022,46	159.022,46	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	84.037,50	84.037,50	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	84.037,50	84.037,50	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	69.764,80	69.764,80	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	14.272,70	14.272,70	0,00
4.9.9.9.2 - VPA CANCELAMENTO DE VLRS. PASSIVO	0,00	74.984,96	74.984,96	0,00
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	0,00	74.984,96	74.984,96	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.683.008,67	0,00	14.683.008,67D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.654.261,44	0,00	14.654.261,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.327.130,72	0,00	7.327.130,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.327.130,72	0,00	7.327.130,72D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.327.130,72	0,00	7.327.130,72D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.944.511,91	0,00	4.944.511,91D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	4.944.511,91	0,00	4.944.511,91D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	4.608.632,95	0,00	4.608.632,95D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	335.878,96	0,00	335.878,96D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	183.111,39	0,00	183.111,39D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	133.111,39	0,00	133.111,39D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	83.531,59	0,00	83.531,59D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	49.579,80	0,00	49.579,80D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.013.707,42	0,00	2.013.707,42D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.895.446,89	0,00	1.895.446,89D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.623.954,47	0,00	1.623.954,47D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.423.644,27	0,00	1.423.644,27D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	28.472,89	0,00	28.472,89D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	170.837,31	0,00	170.837,31D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	271.492,42	0,00	271.492,42D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	237.274,05	0,00	237.274,05D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	4.745,48	0,00	4.745,48D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	28.472,89	0,00	28.472,89D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	112.260,53	0,00	112.260,53D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	6.260,53	0,00	6.260,53D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.327.130,72	0,00	7.327.130,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.327.130,72	0,00	7.327.130,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.971.130,72	0,00	6.971.130,72D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.832.331,54	0,00	1.832.331,54D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.409.485,80	0,00	1.409.485,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	33.333,33	0,00	33.333,33D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	8.796,92	0,00	8.796,92D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	42.355,55	0,00	42.355,55D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	422.845,74	0,00	422.845,74D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	295.992,02	0,00	295.992,02D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	112.758,86	0,00	112.758,86D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	14.094,86	0,00	14.094,86D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.669.599,47	0,00	2.669.599,47D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	347.504,92	0,00	347.504,92D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	35.916,27	0,00	35.916,27D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	120.397,73	0,00	120.397,73D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	191.190,92	0,00	191.190,92D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.997.094,55	0,00	1.997.094,55D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	154.000,82	0,00	154.000,82D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	55.860,82	0,00	55.860,82D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	43.140,00	0,00	43.140,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380.367,23	0,00	380.367,23D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.722,23	0,00	4.722,23D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	40.645,00	0,00	40.645,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.327.726,50	0,00	1.327.726,50D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	150.946,01	0,00	150.946,01D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	133.495,21	0,00	133.495,21D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	190.335,28	0,00	190.335,28D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.369.199,71	0,00	2.369.199,71D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.369.199,71	0,00	2.369.199,71D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	28.747,23	0,00	28.747,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	28.747,23	0,00	28.747,23D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	28.747,23	0,00	28.747,23D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	28.747,23	0,00	28.747,23D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	28.747,23	0,00	28.747,23D
5.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	28.747,23	0,00	28.747,23D
5.3.2.1.7.01.01.08 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	28.747,23	0,00	28.747,23D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.982.690,29	35.665.698,96	14.683.008,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.982.690,29	35.636.951,73	14.654.261,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.922.929,27	12.250.059,99	7.327.130,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.887.317,77	7.362.742,22	2.475.424,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.887.317,77	7.362.742,22	2.475.424,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.640.161,88	4.977.832,15	1.337.670,27C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	3.640.161,88	4.977.832,15	1.337.670,27C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	3.206.025,13	4.641.191,15	1.435.166,02C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	434.136,75	336.641,00	97.495,75D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	206.703,03	183.111,39	23.591,64D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	181.372,77	133.111,39	48.261,38D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	124.389,81	83.531,59	40.858,22D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	56.982,96	49.579,80	7.403,16D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25.330,26	50.000,00	24.669,74C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	866,39	3.000,00	2.133,61C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	24.463,87	19.000,00	5.463,87D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	211.417,63	181.291,26	30.126,37D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	50.606,63	39.000,00	11.606,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	43.915,57	35.000,00	8.915,57D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	6.691,06	4.000,00	2.691,06D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	160.811,00	132.291,26	28.519,74D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	160.811,00	132.291,26	28.519,74D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	160.811,00	132.291,26	28.519,74D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.967,47	6.800,00	3.167,47D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.967,47	6.800,00	3.167,47D
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.967,47	6.800,00	3.167,47D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.967,47	6.800,00	3.167,47D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	819.067,76	2.013.707,42	1.194.639,66C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	733.966,18	1.895.446,89	1.161.480,71C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	680.399,47	1.623.954,47	943.555,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	569.053,92	1.423.644,27	854.590,35C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	7.964,07	28.472,89	20.508,82C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	103.381,48	170.837,31	67.455,83C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	53.566,71	271.492,42	217.925,71C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	49.880,63	237.274,05	187.393,42C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	199,28	4.745,48	4.546,20C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	3.358,82	28.472,89	25.114,07C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	127,98	1.000,00	872,02C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	85.101,58	112.260,53	27.158,95C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	69.764,80	106.000,00	36.235,20C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	15.336,78	6.260,53	9.076,25D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.611,50	4.887.317,77	4.851.706,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	35.611,50	4.887.317,77	4.851.706,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	33.320,24	3.640.161,88	3.606.841,64C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	33.320,24	3.640.161,88	3.606.841,64C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	32.558,20	3.206.025,13	3.173.466,93C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	762,04	434.136,75	433.374,71C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	206.703,03	206.703,03C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	181.372,77	181.372,77C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	124.389,81	124.389,81C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	56.982,96	56.982,96C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.330,26	25.330,26C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	866,39	866,39C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	24.463,87	24.463,87C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.291,26	211.417,63	209.126,37C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	50.606,63	50.606,63C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	43.915,57	43.915,57C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.691,06	6.691,06C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.291,26	160.811,00	158.519,74C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.291,26	160.811,00	158.519,74C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	2.291,26	160.811,00	158.519,74C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.967,47	9.967,47C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	9.967,47	9.967,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	9.967,47	9.967,47C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	9.967,47	9.967,47C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	819.067,76	819.067,76C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	733.966,18	733.966,18C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	680.399,47	680.399,47C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	569.053,92	569.053,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	7.964,07	7.964,07C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	103.381,48	103.381,48C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	53.566,71	53.566,71C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	49.880,63	49.880,63C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	199,28	199,28C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	3.358,82	3.358,82C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	127,98	127,98C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	85.101,58	85.101,58C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	69.764,80	69.764,80C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	15.336,78	15.336,78C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	16.059.761,02	23.386.891,74	7.327.130,72C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.059.761,02	23.386.891,74	7.327.130,72C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	5.568.848,40	8.327.728,87	2.758.880,47C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	5.560.906,00	7.971.465,87	2.410.559,87C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.421.173,92	1.913.946,98	492.773,06C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.094.159,52	1.491.101,24	396.941,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	954.847,39	1.248.883,01	294.035,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	97.526,38	128.328,99	30.802,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	33.533,22	37.736,77	4.203,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	8.796,92	8.796,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	42.355,55	42.355,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	8.252,53	15.000,00	6.747,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	327.014,40	422.845,74	95.831,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	236.352,05	295.992,02	59.639,97C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	80.124,44	112.758,86	32.634,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.537,91	14.094,86	3.556,95C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.612.431,54	3.555.868,66	943.437,12C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	371.010,63	444.552,23	73.541,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	31.817,20	55.654,14	23.836,94C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	173.363,03	197.303,17	23.940,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	165.830,40	191.594,92	25.764,52C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	78.003,10	230.000,00	151.996,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	78.003,10	230.000,00	151.996,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	73.003,10	150.000,00	76.996,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.030.555,27	2.729.905,40	699.350,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	209.566,62	244.512,27	34.945,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	52.166,43	55.264,81	3.098,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	99.701,56	109.859,82	10.158,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	57.698,63	74.387,64	16.689,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.351,09	457.607,62	191.256,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	51.754,80	88.325,98	36.571,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.648,55	5.000,00	2.351,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.088,88	10.000,00	5.911,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.354,55	37.952,17	19.597,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	42.863,27	61.636,47	18.773,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	520,00	10.000,00	9.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	19.367,70	30.706,70	11.339,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.898,46	15.000,00	8.101,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	100,00	4.722,23	4.622,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	42.786,30	61.550,00	18.763,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	38.100,80	54.905,00	16.804,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	38.867,78	47.809,07	8.941,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	126.496,30	158.803,79	32.307,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	126.496,30	158.803,79	32.307,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	54.951,88	83.796,80	28.844,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	19.795,21	20.006,99	211,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.749,21	55.000,00	3.250,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.428.141,26	1.868.981,72	440.840,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	281,00	15.950,00	15.669,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	51.802,71	63.894,85	12.092,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	150.263,66	173.101,10	22.837,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.060,00	5.000,00	3.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.621,30	40.000,00	32.378,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	10.799,60	40.000,00	29.200,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	283.178,00	450.684,70	167.506,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	8.325,00	25.000,00	16.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	63.534,00	75.543,68	12.009,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	28.863,94	28.917,97	54,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	92.459,44	133.930,21	41.470,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.300,00	7.000,00	4.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	146.857,73	155.162,58	8.304,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	208.212,52	215.193,42	6.980,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	101.060,00	140.000,00	38.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	92.493,24	95.970,08	3.476,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	72.531,47	82.024,47	9.493,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	51.497,65	56.608,66	5.111,01C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.862,54</b>	<b>151.411,03</b>	<b>18.548,49C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	112.398,53	121.411,03	9.012,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	18.267,36	20.000,00	1.732,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	2.196,65	10.000,00	7.803,35C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.458.502,70	2.401.562,23	943.059,53C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.458.502,70	2.401.562,23	943.059,53C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.864,12	40.088,00	1.223,88C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38.864,12	40.088,00	1.223,88C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	9.933,72	10.000,00	66,28C
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	2.933,72	3.000,00	66,28C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.942,40	356.263,00	348.320,60C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.942,40	336.263,00	328.320,60C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.942,40	186.263,00	178.320,60C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	7.942,40	60.263,00	52.320,60C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.490.912,62	15.059.162,87	4.568.250,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.416.895,94	5.416.895,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.408.953,54	5.408.953,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.132.074,96	1.132.074,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.132.074,96	1.132.074,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	960.030,40	960.030,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	125.855,37	125.855,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	37.936,66	37.936,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	8.252,53	8.252,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	327.014,40	327.014,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	236.352,05	236.352,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	80.124,44	80.124,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.537,91	10.537,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.419.586,95	2.419.586,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	414.873,46	414.873,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	51.555,07	51.555,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	197.083,99	197.083,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	166.234,40	166.234,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	13.579,42	13.579,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.579,42	13.579,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.991.134,07	1.991.134,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	214.778,07	214.778,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	54.131,24	54.131,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	101.700,56	101.700,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	58.946,27	58.946,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	271.379,51	271.379,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	51.754,80	51.754,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.648,55	2.648,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.088,88	4.088,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	21.306,72	21.306,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	42.863,27	42.863,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	19.367,70	19.367,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.898,46	6.898,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	42.786,30	42.786,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	38.100,80	38.100,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	40.944,03	40.944,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	126.501,67	126.501,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	54.951,88	54.951,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	19.800,58	19.800,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.749,21	51.749,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.243.614,00	1.243.614,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	281,00	281,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	51.802,71	51.802,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	150.263,66	150.263,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.621,30	7.621,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	10.799,60	10.799,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	224.718,00	224.718,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	70.953,68	70.953,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	28.863,94	28.863,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	92.459,44	92.459,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	146.857,73	146.857,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	209.621,42	209.621,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	92.493,24	92.493,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	72.531,47	72.531,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	51.601,81	51.601,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.860,82	134.860,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	114.396,81	114.396,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	18.267,36	18.267,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	2.196,65	2.196,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.488.479,39	1.488.479,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.488.479,39	1.488.479,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.864,12	38.864,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38.864,12	38.864,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.933,72	2.933,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	2.933,72	2.933,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.942,40	7.942,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.942,40	7.942,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.942,40	7.942,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	7.942,40	7.942,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.895.845,46	4.924.592,69	28.747,23C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.888.166,06	4.916.913,29	28.747,23C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.436.438,86	1.459.089,36	22.650,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.132.074,96	1.132.074,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	960.030,40	960.030,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	125.855,37	125.855,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	37.936,66	37.936,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	8.252,53	8.252,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	304.363,90	327.014,40	22.650,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	214.531,35	236.352,05	21.820,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	80.124,44	80.124,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.708,11	10.537,91	829,80C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.451.727,20	3.457.823,93	6.096,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	405.388,98	405.388,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	51.555,07	51.555,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	187.599,51	187.599,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	166.234,40	166.234,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	13.579,42	13.579,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.579,42	13.579,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.579,42	13.579,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.510.322,93	1.511.052,13	729,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	211.478,07	211.478,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	50.831,24	50.831,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	101.700,56	101.700,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	58.946,27	58.946,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198.438,34	199.167,54	729,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.428,82	13.428,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.648,55	2.648,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.088,88	4.088,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	21.306,72	21.306,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	31.226,80	31.226,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	17.931,80	18.661,00	729,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.898,46	6.898,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	31.236,30	31.236,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	33.195,80	33.195,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	35.856,21	35.856,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	102.703,25	102.703,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	31.155,08	31.155,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	19.798,96	19.798,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.749,21	51.749,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	864.831,52	864.831,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	281,00	281,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	27.907,86	27.907,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	128.108,57	128.108,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.621,30	7.621,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	10.799,60	10.799,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	55.573,30	55.573,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	42.829,68	42.829,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	24.945,97	24.945,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	92.024,44	92.024,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	71.695,15	71.695,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	186.172,18	186.172,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	88.523,16	88.523,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.507,00	60.507,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	35.097,31	35.097,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.871,75	132.871,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	112.407,74	112.407,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	18.267,36	18.267,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	2.196,65	2.196,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.480.726,03	1.486.093,56	5.367,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.480.726,03	1.486.093,56	5.367,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.776,12	38.776,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38.776,12	38.776,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.933,72	2.933,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	2.933,72	2.933,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.679,40	7.679,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.679,40	7.679,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.679,40	7.679,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	7.679,40	7.679,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	178.171,22	4.717.674,24	4.539.503,02C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	178.171,22	4.709.994,84	4.531.823,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.615,44	1.050.459,52	968.844,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	81.615,44	1.050.459,52	968.844,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	48.883,01	911.147,39	862.264,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	28.328,99	97.526,38	69.197,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.403,44	33.533,22	29.129,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	8.252,53	8.252,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	304.363,90	304.363,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	214.531,35	214.531,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	80.124,44	80.124,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.708,11	9.708,11C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.579,09	1.862.712,24	1.796.133,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	43.862,83	361.526,15	317.663,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	19.737,87	31.817,20	12.079,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	23.720,96	163.878,55	140.157,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	404,00	165.830,40	165.426,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	13.579,42	13.579,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.579,42	13.579,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	13.579,42	13.579,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.716,26	1.487.606,67	1.464.890,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	5.211,45	206.266,62	201.055,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.964,81	48.866,43	46.901,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	1.999,00	99.701,56	97.702,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.247,64	57.698,63	56.450,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.028,42	193.409,92	188.381,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	13.428,82	13.428,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	2.648,55	2.648,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.088,88	4.088,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.952,17	18.354,55	15.402,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	31.226,80	31.226,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	17.931,80	17.931,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	6.898,46	6.898,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	31.236,30	31.236,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	33.195,80	33.195,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.076,25	33.779,96	31.703,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5,37	102.697,88	102.692,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	31.155,08	31.155,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	5,37	19.793,59	19.788,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	51.749,21	51.749,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.472,74	854.358,78	843.886,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	281,00	281,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	27.907,86	27.907,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	128.108,57	128.108,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	7.621,30	7.621,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.799,60	10.799,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.540,00	54.033,30	52.493,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	8.325,00	8.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.419,68	35.410,00	27.990,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	24.945,97	24.945,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	92.024,44	92.024,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	71.695,15	71.695,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	1.408,90	184.763,28	183.354,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	88.523,16	88.523,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	60.507,00	60.507,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	104,16	34.993,15	34.888,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.998,28	130.873,47	128.875,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	1.998,28	110.409,46	108.411,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	18.267,36	18.267,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	2.196,65	2.196,65C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.976,69	1.450.749,34	1.420.772,65C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	29.976,69	1.450.749,34	1.420.772,65C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38.776,12	38.776,12C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	38.776,12	38.776,12C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.933,72	2.933,72C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	2.933,72	2.933,72C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	7.679,40	7.679,40C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.679,40	7.679,40C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.679,40	7.679,40C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	7.679,40	7.679,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28.747,23	28.747,23C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	28.747,23	28.747,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	28.747,23	28.747,23C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.747,23	28.747,23C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28.747,23	28.747,23C
6.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28.747,23	28.747,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.01.08 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	28.747,23	28.747,23C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.509.318,55</b>	<b>79.509.318,55</b>	<b>0,00</b>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2015

---

Antônio Fernando Pereira Falcão  
Presidente  
CRO/BA 1457

---

Daniela Franca Estefam  
Contadora  
CRC/BA 030755

---

Mario Dourado Queiroz  
Tesoureira  
CRO/BA 1552