

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.782.893,23D	32.659.862,59	29.526.376,17	16.916.379,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.296.474,65D	29.816.682,84	27.928.563,90	5.184.593,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.782,38D	20.470.757,50	20.145.345,81	738.194,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	412.782,38D	20.470.757,50	20.145.345,81	738.194,07D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	245.672,12D	15.944.681,41	15.766.812,67	423.540,86D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	58.740,78D	8.575.159,21	8.626.099,29	7.800,70D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	8.597,00D	8.575.159,21	8.575.955,51	7.800,70D
1.1.1.1.1.02.02 - Subvenção financeira conselho federal de odontologia	50.143,78D	0,00	50.143,78	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	186.931,34D	7.369.522,20	7.140.713,38	415.740,16D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	1.921,71C	973.346,49	971.424,78	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco c/ movimento CTA 26006-1	309,49D	0,00	0,00	309,49D
1.1.1.1.1.03.04 - Banco c/ arrecadação ag. 4278-1 c.c 3241-7	166,93D	20,80	187,73	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S/A Ag 3072 c/c 2054-0	54.273,49D	25.866,67	80.140,16	0,00
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil cc. 930245-x croba cartão corporativo	0,00	74.159,55	74.159,55	0,00
1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	134.103,14D	6.296.128,69	6.014.801,16	415.430,67D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	167.110,26D	4.526.076,09	4.378.533,14	314.653,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	167.110,26D	4.526.076,09	4.378.533,14	314.653,21D
1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	105.134,93D	4.063.936,13	3.898.189,71	270.881,35D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do brasil cp adm supremo ag. 3832-6 cc. 9918-x	24.932,96D	413.581,84	436.213,62	2.301,18D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do brasil cp adm supremo cc. 930245-x croba cartão corporativo	17.042,37D	48.557,86	24.129,55	41.470,68D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil título de capitalização ourocap	20.000,00D	0,26	20.000,26	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.843.179,75D	9.035.443,20	7.472.387,37	4.406.235,58D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.843.179,75D	9.035.443,20	7.472.387,37	4.406.235,58D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS DIVERSOS	2.843.179,75D	9.035.443,20	7.472.387,37	4.406.235,58D
1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	2.407.481,53D	7.782.181,92	6.433.608,35	3.756.055,10D
1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Jurídica	435.698,22D	1.253.261,28	1.038.779,02	650.180,48D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.512,52D	310.482,14	310.830,72	40.163,94D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.037,24D	2.791,67	0,00	5.828,91D
1.1.3.2.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR	3.037,24D	2.791,67	0,00	5.828,91D
1.1.3.2.1.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	184,53	0,00	184,53D
1.1.3.2.1.02 - Secretaria da Receita Federal	587,78D	2.606,78	0,00	3.194,56D
1.1.3.2.1.03 - Secretaria da Receita Previdenciária	1.692,82D	0,36	0,00	1.693,18D
1.1.3.2.1.04 - Secretaria de Finanças Municipal	756,64D	0,00	0,00	756,64D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	37.475,28D	307.690,47	310.830,72	34.335,03D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	28.515,65D	307.690,47	310.830,72	25.375,40D
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	0,00	11.024,82	11.024,82	0,00
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	61.962,81	61.962,81	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	14.722,94D	162.937,00	154.520,94	23.139,00D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento Diversos	56,02D	17,01	73,03	0,00
1.1.3.3.2.09 - Adiantamento a fornecedores	26,28D	5.274,43	3.064,31	2.236,40D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.10 - Cartão de Credito a Receber	13.710,41D	66.474,40	80.184,81	0,00
1.1.3.3.4 - DEPÓSITO RECURSAL	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.3.4.01 - Depósitos Recursais	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.486.418,58D	2.843.179,75	1.597.812,27	11.731.786,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.629.458,07D	2.843.179,75	1.325.839,47	8.146.798,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.629.458,07D	2.843.179,75	1.325.839,47	8.146.798,35D
1.2.1.1.1 - Dívida Ativa	6.629.458,07D	2.843.179,75	1.325.839,47	8.146.798,35D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa	6.629.458,07D	2.843.179,75	1.325.839,47	8.146.798,35D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.856.960,51D	0,00	271.972,80	3.584.987,71D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.355.537,53D	0,00	0,00	1.355.537,53D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.355.537,53D	0,00	0,00	1.355.537,53D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	128.490,00D	0,00	0,00	128.490,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	692.233,52D	0,00	0,00	692.233,52D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	365.038,21D	0,00	0,00	365.038,21D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	135.262,28D	0,00	0,00	135.262,28D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos Diversos	2.081,72D	0,00	0,00	2.081,72D
1.2.3.1.1.13 - Equipamentos de Processamento de Dados	32.431,80D	0,00	0,00	32.431,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.008.167,82D	0,00	0,00	3.008.167,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	3.008.167,82D	0,00	0,00	3.008.167,82D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	3.008.167,82D	0,00	0,00	3.008.167,82D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.3.1.02 - Ações de Sociedade de Economia Mista	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	506.744,86C	0,00	271.972,80	778.717,66C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	506.744,86C	0,00	271.972,80	778.717,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	506.744,86C	0,00	271.972,80	778.717,66C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	51.396,00C	0,00	25.698,00	77.094,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	145.394,27C	0,00	69.431,52	214.825,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	48.607,01C	0,00	36.503,88	85.110,89C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Obras e Instalações	27.052,51C	0,00	13.526,28	40.578,79C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	5.068,65C	0,00	6.486,36	11.555,01C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	229.226,42C	0,00	120.326,76	349.553,18C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.782.893,23C	15.134.897,92	18.268.384,34	16.916.379,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	440.962,57C	7.465.474,33	7.173.984,61	149.472,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.385,68C	1.422.986,95	1.389.424,62	82.823,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.562,06C	470.670,84	469.108,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.562,06C	470.670,84	469.108,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.562,06C	435.977,46	434.415,40	0,00
2.1.1.1.1.03 - Rescisão	0,00	34.693,38	34.693,38	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	69.350,37	69.350,37	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISÊNCIAS A PAGAR	0,00	69.350,37	69.350,37	0,00
2.1.1.3.2.01 - Plano de Saúde	0,00	54.238,08	54.238,08	0,00
2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	0,00	458,60	458,60	0,00
2.1.1.3.2.03 - Sindicato	0,00	4.033,86	4.033,86	0,00
2.1.1.3.2.04 - Vale Transporte	0,00	10.619,83	10.619,83	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.823,62C	882.965,74	850.965,47	82.823,35C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.823,62C	882.965,74	850.965,47	82.823,35C
2.1.1.4.1.01 - FGTS	32.312,99C	138.564,80	123.107,91	16.856,10C
2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	3.368,84C	16.616,68	15.688,77	2.440,93C
2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	17.375,65C	198.761,28	194.414,13	13.028,50C
2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	2.632,00C	7.968,35	6.606,35	1.270,00C
2.1.1.4.1.05 - INSS	45.644,81C	401.669,61	390.037,60	34.012,80C
2.1.1.4.1.06 - IRRF	13.489,33C	119.385,02	121.110,71	15.215,02C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.827,29C	5.444.589,77	5.386.815,87	52.053,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	109.827,29C	5.444.589,77	5.386.815,87	52.053,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	109.827,29C	5.444.589,77	5.386.815,87	52.053,39C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	109.827,29C	5.444.589,77	5.386.815,87	52.053,39C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.265,15C	96.437,39	77.693,20	2.520,96C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.204,39C	80.929,89	66.206,74	1.481,24C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	16.204,39C	80.929,89	66.206,74	1.481,24C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	8.803,06C	39.072,61	30.918,05	648,50C
2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	7.401,33C	41.857,28	35.288,69	832,74C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.060,76C	15.507,50	11.486,46	1.039,72C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS	5.060,76C	15.507,50	11.486,46	1.039,72C
2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	5.060,76C	15.507,50	11.486,46	1.039,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.484,45C	501.460,22	320.050,92	12.075,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.484,45C	501.460,22	320.050,92	12.075,15C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.484,45C	501.460,22	320.050,92	12.075,15C
2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	0,00	5.149,41	5.149,41	0,00
2.1.8.9.1.05 - Subvenção financeira conselho federal de odontologia	50.143,78C	50.143,78	0,00	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações trabalhistas	139.691,69C	132.189,30	0,00	7.502,39C
2.1.8.9.1.07 - Conselho Federal	3.648,98C	313.977,73	314.901,51	4.572,76C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	310.312,02	310.312,02C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	310.312,02	310.312,02C
2.2.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	310.312,02	310.312,02C
2.2.8.1.1 - DEPOSITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	310.312,02	310.312,02C
2.2.8.1.1.01 - Deposito por Antecipação de Receita	0,00	0,00	310.312,02	310.312,02C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.341.930,66C	7.669.423,59	10.784.087,71	16.456.594,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.341.930,66C	7.669.423,59	10.784.087,71	16.456.594,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.341.930,66C	7.669.423,59	10.784.087,71	16.456.594,78C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.341.930,66C	7.669.423,59	10.784.087,71	16.456.594,78C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.220.128,19C	7.669.423,59	9.563.959,52	3.114.664,12C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.121.802,47C	0,00	1.220.128,19	13.341.930,66C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.519.905,29	6.519.905,29	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.099.904,64	3.099.904,64	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.825.114,28	1.825.114,28	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.825.114,28	1.825.114,28	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.825.114,28	1.825.114,28	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.422.476,98	1.422.476,98	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	127.000,57	127.000,57	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	178.067,85	178.067,85	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	97.568,88	97.568,88	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	658.850,87	658.850,87	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	658.850,87	658.850,87	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	658.850,87	658.850,87	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	492.172,03	492.172,03	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	148.139,32	148.139,32	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.539,52	18.539,52	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	568.533,71	568.533,71	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	568.533,71	568.533,71	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	568.533,71	568.533,71	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	15.618,60	15.618,60	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	305.062,67	305.062,67	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	247.852,44	247.852,44	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.502.903,15	1.502.903,15	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.971,58	52.971,58	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	52.971,58	52.971,58	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.971,58	52.971,58	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	13.782,63	13.782,63	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	8.913,20	8.913,20	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.549,34	17.549,34	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.430,31	3.430,31	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	6.231,10	6.231,10	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.177.958,77	1.177.958,77	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	112.589,86	112.589,86	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	112.589,86	112.589,86	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	40.389,01	40.389,01	0,00
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	23.822,35	23.822,35	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	46.878,50	46.878,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/Aux.Representação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	95.830,88	95.830,88	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	45.824,66	45.824,66	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	45.614,66	45.614,66	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.006,22	50.006,22	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	25.648,34	25.648,34	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	24.257,88	24.257,88	0,00
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	969.538,03	969.538,03	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	969.538,03	969.538,03	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	69.724,21	69.724,21	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	54.272,79	54.272,79	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	175.465,19	175.465,19	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	24.566,73	24.566,73	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	9.150,60	9.150,60	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	4.560,70	4.560,70	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	42.237,90	42.237,90	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	29.081,00	29.081,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	19.088,14	19.088,14	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	787,38	787,38	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	325,00	325,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	126.123,69	126.123,69	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	270.175,00	270.175,00	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	99.269,39	99.269,39	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.507,00	7.507,00	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	31.770,73	31.770,73	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	932,58	932,58	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	271.972,80	271.972,80	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	271.972,80	271.972,80	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	271.972,80	271.972,80	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	0,00	160.546,08	160.546,08	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	111.426,72	111.426,72	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.880.285,97	1.880.285,97	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.160,03	3.160,03	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	3.160,03	3.160,03	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.160,03	3.160,03	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	3.160,03	3.160,03	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.877.125,94	1.877.125,94	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.877.125,94	1.877.125,94	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.877.125,94	1.877.125,94	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.877.125,94	1.877.125,94	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.567.857,55	9.567.857,55	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.035.795,66	9.035.795,66	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.035.795,66	9.035.795,66	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.035.795,66	9.035.795,66	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	9.035.795,66	9.035.795,66	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	7.782.534,38	7.782.534,38	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.253.261,28	1.253.261,28	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	397.568,98	397.568,98	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	397.568,98	397.568,98	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	397.568,98	397.568,98	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	397.568,98	397.568,98	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	335.866,88	335.866,88	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	253.345,65	253.345,65	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	82.521,23	82.521,23	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	10.067,80	10.067,80	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	10.067,80	10.067,80	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.316,33	2.316,33	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.316,33	2.316,33	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	49.317,97	49.317,97	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	6.344,73	6.344,73	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	498,40	498,40	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	42.474,84	42.474,84	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	63.460,20	63.460,20	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	50.845,26	50.845,26	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.845,26	50.845,26	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	50.845,26	50.845,26	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	50.845,26	50.845,26	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	41.720,18	41.720,18	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	9.125,08	9.125,08	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.614,94	12.614,94	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12.614,94	12.614,94	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12,94	12,94	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	12,12	12,12	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,82	0,82	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.602,00	12.602,00	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	12.602,00	12.602,00	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	12.602,00	12.602,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71.032,71	71.032,71	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	45,31	45,31	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	45,31	45,31	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	45,31	45,31	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	45,31	45,31	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	61.043,22	61.043,22	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	61.043,22	61.043,22	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	61.043,22	61.043,22	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	60.904,86	60.904,86	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	57.519,74	57.519,74	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	1.451,88	1.451,88	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	1.933,24	1.933,24	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	138,36	138,36	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	134,66	134,66	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	3,70	3,70	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.944,18	9.944,18	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.944,18	9.944,18	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.944,18	9.944,18	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.944,18	9.944,18	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	9.944,18	9.944,18	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.291.685,07	28.087.690,10	203.994,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.087.690,10	28.087.690,10	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.083.530,59	14.083.530,59	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.083.530,59	14.083.530,59	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.883.530,59	12.883.530,59	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.790.169,41	8.790.169,41	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	8.790.169,41	8.790.169,41	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	7.438.871,39	7.438.871,39	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.351.298,02	1.351.298,02	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	477.451,93	477.451,93	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	335.866,88	335.866,88	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	253.345,65	253.345,65	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	82.521,23	82.521,23	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	49.740,32	49.740,32	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	49.740,32	49.740,32	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	89.344,73	89.344,73	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	6.344,73	6.344,73	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	235.012,94	235.012,94	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	150.012,94	150.012,94	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12,94	12,94	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	12,12	12,12	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,82	0,82	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.370.896,31	3.370.896,31	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.515.896,31	2.515.896,31	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.229.579,61	2.229.579,61	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.894.696,31	1.894.696,31	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	57.519,74	57.519,74	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	227.363,56	227.363,56	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	286.316,70	286.316,70	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	248.523,42	248.523,42	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	4.970,47	4.970,47	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	29.822,81	29.822,81	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.004.159,51	14.004.159,51	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.004.159,51	14.004.159,51	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.797.953,06	12.797.953,06	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.544.011,86	3.544.011,86	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.678.909,96	2.678.909,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.014.094,16	2.014.094,16	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	167.841,18	167.841,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	81.333,33	81.333,33	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	145.641,29	145.641,29	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	865.101,90	865.101,90	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	214.312,80	214.312,80	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	26.789,10	26.789,10	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.213.941,20	6.213.941,20	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	753.072,88	753.072,88	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	419.950,97	419.950,97	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	288.121,91	288.121,91	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.994.868,32	4.994.868,32	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	825.495,60	825.495,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	200.495,60	200.495,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/Aux.Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	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
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	460.849,28	460.849,28	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	460.849,28	460.849,28	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	267.374,40	267.374,40	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	53.474,88	53.474,88	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.168.523,44	3.168.523,44	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	112.598,35	112.598,35	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	150.367,90	150.367,90	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	211.882,34	211.882,34	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	41.358,23	41.358,23	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	203.690,81	203.690,81	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	594.763,20	594.763,20	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	357.862,61	357.862,61	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.206.206,45	1.206.206,45	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.056.206,45	1.056.206,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	246.206,45	246.206,45	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	246.206,45	246.206,45	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	203.994,97	0,00	203.994,97D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	99.913,40	0,00	99.913,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	99.913,40	0,00	99.913,40D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	99.913,40	0,00	99.913,40D
5.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Diversos	0,00	99.913,40	0,00	99.913,40D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	104.081,57	0,00	104.081,57D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	104.081,57	0,00	104.081,57D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	104.081,57	0,00	104.081,57D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	104.081,57	0,00	104.081,57D
5.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	104.081,57	0,00	104.081,57D
5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	0,00	104.081,57	0,00	104.081,57D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	56.059.005,83	56.263.000,80	203.994,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.059.005,83	56.059.005,83	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.574.890,06	20.574.890,06	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.087.428,62	14.087.428,62	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.887.428,62	12.887.428,62	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.794.067,44	8.794.067,44	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	8.794.067,44	8.794.067,44	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	7.442.769,42	7.442.769,42	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.351.298,02	1.351.298,02	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	477.451,93	477.451,93	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	335.866,88	335.866,88	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	253.345,65	253.345,65	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	82.521,23	82.521,23	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	49.740,32	49.740,32	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	49.740,32	49.740,32	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	89.344,73	89.344,73	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	6.344,73	6.344,73	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	235.012,94	235.012,94	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	150.012,94	150.012,94	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12,94	12,94	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	12,12	12,12	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,82	0,82	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.370.896,31	3.370.896,31	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.515.896,31	2.515.896,31	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.229.579,61	2.229.579,61	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.894.696,31	1.894.696,31	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	57.519,74	57.519,74	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	227.363,56	227.363,56	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	286.316,70	286.316,70	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	248.523,42	248.523,42	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	4.970,47	4.970,47	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	29.822,81	29.822,81	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.487.461,44	6.487.461,44	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.487.461,44	6.487.461,44	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.629.560,08	4.629.560,08	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	4.629.560,08	4.629.560,08	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	4.026.479,28	4.026.479,28	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	603.080,80	603.080,80	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	397.568,98	397.568,98	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	335.866,88	335.866,88	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	253.345,65	253.345,65	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	82.521,23	82.521,23	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	10.067,80	10.067,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	10.067,80	10.067,80	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.316,33	2.316,33	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.316,33	2.316,33	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	49.317,97	49.317,97	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	6.344,73	6.344,73	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	498,40	498,40	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	42.474,84	42.474,84	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	63.460,20	63.460,20	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	50.845,26	50.845,26	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	41.720,18	41.720,18	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	9.125,08	9.125,08	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.614,94	12.614,94	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	12,94	12,94	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	12,12	12,12	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,82	0,82	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.602,00	12.602,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	12.602,00	12.602,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45,31	45,31	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	45,31	45,31	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	45,31	45,31	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	45,31	45,31	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.396.826,87	1.396.826,87	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.111.128,52	1.111.128,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.095.479,64	1.095.479,64	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.034.574,78	1.034.574,78	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	57.519,74	57.519,74	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	1.451,88	1.451,88	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	1.933,24	1.933,24	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	15.648,88	15.648,88	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	15.510,52	15.510,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	134,66	134,66	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	3,70	3,70	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.944,18	9.944,18	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.944,18	9.944,18	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	9.944,18	9.944,18	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	275.754,17	275.754,17	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	275.754,17	275.754,17	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	35.484.115,77	35.484.115,77	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.484.115,77	35.484.115,77	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	15.237.020,56	15.237.020,56	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.030.814,11	14.030.814,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.249.633,60	4.249.633,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.384.531,70	3.384.531,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.605.711,34	2.605.711,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	167.841,18	167.841,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	309.932,15	309.932,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	81.333,33	81.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	193.713,70	193.713,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	865.101,90	865.101,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	214.312,80	214.312,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	26.789,10	26.789,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.740.893,87	6.740.893,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	818.525,39	818.525,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	45.755,83	45.755,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	474.189,05	474.189,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	288.580,51	288.580,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.456.217,46	5.456.217,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	834.642,03	834.642,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	204.020,09	204.020,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	372.621,94	372.621,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/Aux.Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	460.849,28	460.849,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	460.849,28	460.849,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	267.374,40	267.374,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	53.474,88	53.474,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.620.726,15	3.620.726,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	155.120,06	155.120,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	150.524,14	150.524,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	213.918,00	213.918,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	31.019,66	31.019,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	65.645,92	65.645,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	27.868,80	27.868,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	41.358,23	41.358,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	89.279,00	89.279,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	254.960,73	254.960,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	929.398,20	929.398,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	357.862,61	357.862,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	25.622,00	25.622,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	161.148,80	161.148,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	305.151,02	305.151,02	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	100.151,02	100.151,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15.286,64	15.286,64	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	10.286,64	10.286,64	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.206.206,45	1.206.206,45	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.056.206,45	1.056.206,45	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	246.206,45	246.206,45	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	246.206,45	246.206,45	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.247.095,21	20.247.095,21	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.580.706,94	7.580.706,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.580.706,94	7.580.706,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.530.736,02	2.530.736,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.530.736,02	2.530.736,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.014.094,16	2.014.094,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	127.000,57	127.000,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	145.641,29	145.641,29	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	658.850,87	658.850,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	492.172,03	492.172,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	148.139,32	148.139,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.539,52	18.539,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.473.735,91	2.473.735,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	633.986,22	633.986,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	26.374,43	26.374,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	359.300,75	359.300,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	248.311,04	248.311,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.792.343,91	1.792.343,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	121.736,29	121.736,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	42.956,68	42.956,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	26.822,35	26.822,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	50.457,26	50.457,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/Aux.Representação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.971,58	52.971,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.782,63	13.782,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	8.913,20	8.913,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.549,34	17.549,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.430,31	3.430,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	6.231,10	6.231,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.824,66	45.824,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	45.614,66	45.614,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.521.654,14	1.521.654,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	112.245,92	112.245,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	54.429,03	54.429,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	177.500,85	177.500,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	28.586,39	28.586,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	30.442,44	30.442,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	7.478,68	7.478,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	42.237,90	42.237,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	33.360,00	33.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	19.193,44	19.193,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	787,38	787,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	188.073,61	188.073,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	680.460,00	680.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	99.269,39	99.269,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.912,00	8.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	32.919,53	32.919,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	932,58	932,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.157,24	50.157,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	25.648,34	25.648,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	24.408,90	24.408,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.877.125,94	1.877.125,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.877.125,94	1.877.125,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.446,67	3.446,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	3.446,67	3.446,67	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	6.318.542,38	6.318.542,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.318.542,38	6.318.542,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.483.965,15	2.483.965,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.825.114,28	1.825.114,28	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.422.476,98	1.422.476,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	127.000,57	127.000,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	178.067,85	178.067,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	97.568,88	97.568,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	658.850,87	658.850,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	492.172,03	492.172,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	148.139,32	148.139,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.539,52	18.539,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.834.577,23	3.834.577,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	633.986,22	633.986,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	26.374,43	26.374,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	359.300,75	359.300,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	248.311,04	248.311,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.236.087,73	1.236.087,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	113.546,68	113.546,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	39.432,19	39.432,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	23.822,35	23.822,35	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	48.792,14	48.792,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/Aux.Representação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.006,58	53.006,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.817,63	13.817,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	8.913,20	8.913,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.549,34	17.549,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.430,31	3.430,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	6.231,10	6.231,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.824,66	45.824,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	45.614,66	45.614,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	973.703,59	973.703,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	72.744,70	72.744,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	54.272,79	54.272,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	175.465,19	175.465,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	24.566,73	24.566,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	9.150,60	9.150,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.560,70	4.560,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	42.237,90	42.237,90	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	29.081,00	29.081,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	19.088,14	19.088,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	787,38	787,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	127.268,76	127.268,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	270.175,00	270.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	99.269,39	99.269,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.507,00	7.507,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	31.770,73	31.770,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	932,58	932,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.006,22	50.006,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	25.648,34	25.648,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	24.257,88	24.257,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.877.125,94	1.877.125,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.877.125,94	1.877.125,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.160,03	3.160,03	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	3.160,03	3.160,03	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	6.143.850,92	6.143.850,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.143.850,92	6.143.850,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.825.114,28	1.825.114,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.825.114,28	1.825.114,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.422.476,98	1.422.476,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	127.000,57	127.000,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	178.067,85	178.067,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	97.568,88	97.568,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	605.287,05	605.287,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	458.159,23	458.159,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	131.283,22	131.283,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.844,60	15.844,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.796.352,09	1.796.352,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	548.256,57	548.256,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.618,60	15.618,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	284.785,53	284.785,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	247.852,44	247.852,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	47.405,78	47.405,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.200.689,74	1.200.689,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	112.589,86	112.589,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	39.432,19	39.432,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	23.822,35	23.822,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/Aux.Representação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.834,78	51.834,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.747,63	13.747,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	8.913,20	8.913,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.549,34	17.549,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.328,51	2.328,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	6.231,10	6.231,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.824,66	45.824,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	45.614,66	45.614,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	940.434,22	940.434,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	58.189,68	58.189,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	54.272,79	54.272,79	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	168.905,35	168.905,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	22.857,00	22.857,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.126,75	7.126,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.560,70	4.560,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	39.040,10	39.040,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	29.081,00	29.081,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	18.221,04	18.221,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	787,38	787,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	126.123,69	126.123,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	270.175,00	270.175,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	99.269,39	99.269,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.839,00	6.839,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	29.227,77	29.227,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	932,58	932,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.006,22	50.006,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	25.648,34	25.648,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	24.257,88	24.257,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	100,00	100,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.877.125,94	1.877.125,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.877.125,94	1.877.125,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	36.811,53	36.811,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.160,03	3.160,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	3.160,03	3.160,03	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	99.913,40	99.913,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.913,40	99.913,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.913,40	99.913,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	99.913,40	99.913,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.913,40	99.913,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.645,92	10.645,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	2.049,18	2.049,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	105,30	105,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	75.650,00	75.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	783,00	783,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.563,82	53.563,82	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS	0,00	34.012,80	34.012,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS	0,00	16.856,10	16.856,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.694,92	2.694,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.517,75	50.517,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.277,14	20.277,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	20.277,14	20.277,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.240,61	30.240,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.136,80	1.136,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.101,80	1.101,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.103,81	29.103,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	11.534,53	11.534,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	6.559,84	6.559,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.709,73	1.709,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.023,85	2.023,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	3.197,80	3.197,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	867,10	867,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	668,00	668,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.542,96	2.542,96	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	203.994,97	203.994,97C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	99.913,40	99.913,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	99.913,40	99.913,40C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	99.913,40	99.913,40C
6.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Diversos	0,00	0,00	99.913,40	99.913,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	104.081,57	104.081,57C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	104.081,57	104.081,57C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	104.081,57	104.081,57C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	104.081,57	104.081,57C
6.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	104.081,57	104.081,57C
6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	0,00	0,00	104.081,57	104.081,57C
TOTAIS	0,00	148.233.214,25	148.233.214,25	0,00

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020

Marcel Lautenschlager Arriaga
 Presidente
 CRO/BA 5172
 003.028.768-55

Fabiano Ricardo Leão Britto
 Contador
 CRC/BA 032075
 790.266.485-53

José Mário Lobo de Melo
 Tesoureiro
 CRO/BA 3342
 297.558.245-53