

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.916.379,65D	48.140.433,50	44.163.903,86	20.892.909,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.184.593,59D	43.693.435,11	42.887.894,55	5.990.134,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	738.194,07D	34.100.468,82	32.791.899,69	2.046.763,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	738.194,07D	34.100.468,82	32.791.899,69	2.046.763,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	423.540,86D	27.750.675,77	27.844.272,94	329.943,69D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.800,70D	11.279.640,24	11.287.319,94	121,00D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	7.800,70D	11.279.640,24	11.287.319,94	121,00D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	415.740,16D	7.039.723,46	7.125.640,93	329.822,69D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	0,00	223.033,64	223.033,64	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco c/ movimento CTA 26006-1	309,49D	0,00	0,00	309,49D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil cc. 930245-x croba cartão corporativo	0,00	47.324,62	47.324,62	0,00
1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	415.430,67D	6.769.365,20	6.855.282,67	329.513,20D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	9.431.312,07	9.431.312,07	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	0,00	1.792.877,38	1.792.877,38	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	0,00	7.548.699,72	7.548.699,72	0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	0,00	89.734,97	89.734,97	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	314.653,21D	6.349.793,05	4.947.626,75	1.716.819,51D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	314.653,21D	6.349.793,05	4.947.626,75	1.716.819,51D
1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	270.881,35D	6.214.652,48	4.818.696,92	1.666.836,91D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do brasil cp adm supremo ag. 3832-6 cc. 9918-x	2.301,18D	124.529,62	91.694,53	35.136,27D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil cp adm supremo cc. 930245-x croba cartão corporativo	41.470,68D	10.610,95	37.235,30	14.846,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.406.235,58D	9.421.877,06	9.950.723,11	3.877.389,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.406.235,58D	9.421.877,06	9.950.723,11	3.877.389,53D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS DIVERSOS	4.406.235,58D	9.421.877,06	9.950.723,11	3.877.389,53D
1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	3.756.055,10D	8.089.227,46	8.533.041,33	3.312.241,23D
1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Jurídica	650.180,48D	1.332.649,60	1.417.681,78	565.148,30D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.163,94D	150.718,43	145.271,75	45.610,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Responsável por suprimento Jaciara Maria M. S. Borges - Ilhéus	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	0,00	195,00	195,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.828,91D	12.459,58	9.113,94	9.174,55D
1.1.3.2.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR	5.828,91D	12.459,58	9.113,94	9.174,55D
1.1.3.2.1.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR	184,53D	14,03	0,00	198,56D
1.1.3.2.1.02 - Secretaria da Receita Federal	3.194,56D	23,20	832,32	2.385,44D
1.1.3.2.1.03 - Secretaria da Receita Previdenciária	1.693,18D	12.335,13	8.281,62	5.746,69D
1.1.3.2.1.04 - Secretaria de Finanças Municipal	756,64D	87,22	0,00	843,86D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	34.335,03D	136.503,85	134.402,81	36.436,07D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	25.375,40D	136.503,85	134.402,81	27.476,44D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	0,00	92.262,71	77.283,24	14.979,47D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	13.016,56	863,51	12.153,05D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	23.139,00D	28.137,00	51.276,00	0,00
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento Diversos	0,00	1.884,43	1.884,43	0,00
1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	0,00	871,17	859,23	11,94D
1.1.3.3.2.09 - Adiantamento a fornecedores	2.236,40D	10,00	2.236,40	10,00D
1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	0,00	321,98	0,00	321,98D
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	20.370,80	0,00	20.370,80D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	20.370,80	0,00	20.370,80D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	20.370,80	0,00	20.370,80D
1.1.9.7.1.01 - Alimentação	0,00	19.262,00	0,00	19.262,00D
1.1.9.7.1.02 - Vale- transporte	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.731.786,06D	4.446.998,39	1.276.009,31	14.902.775,14D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.146.798,35D	4.406.235,58	1.002.249,60	11.550.784,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.146.798,35D	4.406.235,58	1.002.249,60	11.550.784,33D
1.2.1.1.1 - Dívida Ativa	8.146.798,35D	4.406.235,58	1.002.249,60	11.550.784,33D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa	8.146.798,35D	4.406.235,58	1.002.249,60	11.550.784,33D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.584.987,71D	40.762,81	273.759,71	3.351.990,81D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.355.537,53D	40.762,81	0,00	1.396.300,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.355.537,53D	40.762,81	0,00	1.396.300,34D
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	40.762,81	0,00	732.996,33D
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
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	778.717,66C	0,00	273.759,71	1.052.477,37C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	778.717,66C	0,00	273.759,71	1.052.477,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	778.717,66C	0,00	273.759,71	1.052.477,37C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	77.094,00C	0,00	25.698,00	102.792,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	214.825,79C	0,00	71.218,43	286.044,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	85.110,89C	0,00	36.503,88	121.614,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Obras e Instalações	40.578,79C	0,00	13.526,28	54.105,07C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	11.555,01C	0,00	6.486,36	18.041,37C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	349.553,18C	0,00	120.326,76	469.879,94C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.916.379,65C	20.686.034,22	24.662.563,86	20.892.909,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	149.472,85C	9.078.150,30	9.327.355,55	398.678,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.823,35C	1.887.822,86	1.822.403,31	17.403,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	981.489,72	981.792,04	302,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	981.489,72	981.792,04	302,32C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	972.496,41	972.496,41	0,00
2.1.1.1.1.03 - Rescisão	0,00	5.653,07	5.653,07	0,00
2.1.1.1.1.04 - Honorários	0,00	2.150,40	2.452,72	302,32C
2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	0,00	1.189,84	1.189,84	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	54.144,82	54.470,33	325,51C
2.1.1.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS A PAGAR	0,00	54.144,82	54.470,33	325,51C
2.1.1.3.2.01 - Plano de Saúde	0,00	42.492,07	42.492,07	0,00
2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	0,00	379,55	379,55	0,00
2.1.1.3.2.03 - Sindicato	0,00	3.684,08	4.009,59	325,51C
2.1.1.3.2.04 - Vale Transporte	0,00	7.589,12	7.589,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.823,35C	852.188,32	786.140,94	16.775,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.823,35C	852.188,32	786.140,94	16.775,97C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - FGTS	16.856,10C	149.885,51	133.029,41	0,00
2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	2.440,93C	19.345,22	19.131,59	2.227,30C
2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	13.028,50C	414.762,48	416.282,65	14.548,67C
2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	1.270,00C	18.045,86	16.775,86	0,00
2.1.1.4.1.05 - INSS	34.012,80C	191.760,64	157.747,84	0,00
2.1.1.4.1.06 - IRRF	15.215,02C	58.388,61	43.173,59	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	603,97	603,97	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	603,97	603,97	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	603,97	603,97	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	603,97	603,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.053,39C	6.404.289,30	6.495.333,17	143.097,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.053,39C	6.404.289,30	6.495.333,17	143.097,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	52.053,39C	6.404.289,30	6.495.333,17	143.097,26C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	52.053,39C	6.402.348,15	6.350.405,48	110,72C
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	0,00	1.941,15	144.927,69	142.986,54C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.520,96C	108.558,66	128.944,86	22.907,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.481,24C	97.227,61	112.979,09	17.232,72C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	1.481,24C	97.227,61	112.979,09	17.232,72C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	648,50C	31.683,29	33.130,68	2.095,89C
2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	832,74C	65.544,32	79.848,41	15.136,83C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.039,72C	11.331,05	15.965,77	5.674,44C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS	1.039,72C	11.331,05	15.965,77	5.674,44C
2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	1.039,72C	11.331,05	15.965,77	5.674,44C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	335.814,64	515.774,02	179.959,38C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	335.814,64	515.774,02	179.959,38C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	335.814,64	515.774,02	179.959,38C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES	0,00	335.814,64	515.774,02	179.959,38C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	0,00	100.922,44	237.603,32	136.680,88C
2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	0,00	20.755,46	49.458,45	28.702,99C
2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	0,00	12.859,96	26.068,66	13.208,70C
2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	0,00	823,25	2.190,06	1.366,81C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	0,00	200.453,53	200.453,53	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.075,15C	341.060,87	364.296,22	35.310,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.075,15C	341.060,87	364.296,22	35.310,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.075,15C	325.452,80	364.296,22	50.918,57C
2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	0,00	5.412,25	5.412,25	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações trabalhistas	7.502,39C	0,00	0,00	7.502,39C
2.1.8.9.1.07 - Conselho Federal	4.572,76C	304.572,76	301.401,83	1.401,83C
2.1.8.9.1.08 - Valores a Devolver	0,00	0,00	299,46	299,46C
2.1.8.9.1.09 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	15.467,79	57.182,68	41.714,89C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.09.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidade PF	0,00	15.014,63	50.687,25	35.672,62C
2.1.8.9.1.09.02 - Receita de Exercício Futuro - Anuidade PJ	0,00	453,16	6.495,43	6.042,27C
2.1.8.9.2 - (-) CUSTO DEFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.608,07	0,00	15.608,07D
2.1.8.9.2.01 - (-) CUSTO DIFERIDO	0,00	15.608,07	0,00	15.608,07D
2.1.8.9.2.01.01 - (-) Cota Parte - CRO Diferida - Anuidades PF	0,00	13.659,44	0,00	13.659,44D
2.1.8.9.2.01.02 - (-) Cota Parte - CRO Diferida - Anuidades PJ	0,00	1.948,63	0,00	1.948,63D
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	310.312,02C	300.000,00	0,00	10.312,02C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	310.312,02C	300.000,00	0,00	10.312,02C
2.2.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	310.312,02C	300.000,00	0,00	10.312,02C
2.2.8.1.1 - DEPOSITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	310.312,02C	300.000,00	0,00	10.312,02C
2.2.8.1.1.01 - Deposito por Antecipação de Receita	310.312,02C	300.000,00	0,00	10.312,02C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.456.594,78C	11.307.883,92	15.335.208,31	20.483.919,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.456.594,78C	11.307.883,92	15.335.208,31	20.483.919,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.456.594,78C	11.307.883,92	15.335.208,31	20.483.919,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.456.594,78C	11.307.883,92	15.335.208,31	20.483.919,17C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.114.664,12C	11.307.883,92	12.220.544,19	4.027.324,39C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.341.930,66C	0,00	3.114.664,12	16.456.594,78C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.648.719,64	8.648.719,64	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.584.157,41	3.584.157,41	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	2.426.739,39	2.426.739,39	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.426.739,39	2.426.739,39	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.426.739,39	2.426.739,39	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.578.522,50	1.578.522,50	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	339.976,81	339.976,81	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	41.182,57	41.182,57	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	96.065,23	96.065,23	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	369,14	369,14	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	0,00	5.930,37	5.930,37	0,00
3.1.1.1.1.12 - Férias	0,00	364.692,77	364.692,77	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	642.920,93	642.920,93	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	642.920,93	642.920,93	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	642.920,93	642.920,93	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	422.453,98	422.453,98	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	165.062,78	165.062,78	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.404,17	55.404,17	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	506.812,73	506.812,73	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	506.812,73	506.812,73	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	506.812,73	506.812,73	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	17.738,80	17.738,80	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	252.283,01	252.283,01	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	236.790,92	236.790,92	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.129.654,42	2.129.654,42	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.320,78	104.320,78	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	104.320,78	104.320,78	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.320,78	104.320,78	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	20.572,92	20.572,92	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	16.238,62	16.238,62	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.843,77	4.843,77	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	54.150,90	54.150,90	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.668,76	2.668,76	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	109,40	109,40	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	4.672,41	4.672,41	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.751.573,93	1.751.573,93	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	277.848,25	277.848,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	277.848,25	277.848,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	0,00	125.233,85	125.233,85	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	32.274,63	32.274,63	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	0,00	98.739,77	98.739,77	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	161.074,61	161.074,61	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	116.145,11	116.145,11	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	35.316,59	35.316,59	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	80.828,52	80.828,52	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.929,50	44.929,50	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	44.883,61	44.883,61	0,00
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	45,89	45,89	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.312.651,07	1.312.651,07	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.312.651,07	1.312.651,07	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	63.318,19	63.318,19	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	61.135,43	61.135,43	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	172.509,37	172.509,37	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	74.747,25	74.747,25	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	31.180,72	31.180,72	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	6.602,95	6.602,95	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	97.195,23	97.195,23	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	29.299,69	29.299,69	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	46.784,24	46.784,24	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.513,77	6.513,77	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	41.958,30	41.958,30	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	155.202,50	155.202,50	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	201.964,16	201.964,16	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	82.221,35	82.221,35	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	18.836,51	18.836,51	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	9.274,00	9.274,00	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	58.488,88	58.488,88	0,00
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	0,00	10.735,39	10.735,39	0,00
3.3.2.3.1.30 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.379,92	37.379,92	0,00
3.3.2.3.1.30.01 - Sentenças Judiciais	0,00	37.379,92	37.379,92	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	63.303,22	63.303,22	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	273.759,71	273.759,71	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	273.759,71	273.759,71	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	273.759,71	273.759,71	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	0,00	144.415,43	144.415,43	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	129.344,28	129.344,28	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	124.168,12	124.168,12	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.168,12	124.168,12	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	124.168,12	124.168,12	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.168,12	124.168,12	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	124.168,12	124.168,12	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	2.810.739,69	2.810.739,69	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.385,93	8.385,93	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.385,93	8.385,93	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.385,93	8.385,93	0,00
3.7.1.1.1.01 - IPTU	0,00	1.543,95	1.543,95	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.841,98	6.841,98	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.802.353,76	2.802.353,76	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	2.802.353,76	2.802.353,76	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	2.802.353,76	2.802.353,76	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.802.353,76	2.802.353,76	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.226.314,49	12.226.314,49	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.421.877,06	9.421.877,06	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.421.877,06	9.421.877,06	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.421.877,06	9.421.877,06	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	9.421.877,06	9.421.877,06	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	8.089.227,46	8.089.227,46	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.332.649,60	1.332.649,60	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	746.491,11	746.491,11	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	746.491,11	746.491,11	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	746.491,11	746.491,11	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	746.491,11	746.491,11	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	589.309,02	589.309,02	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	448.132,13	448.132,13	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	141.176,89	141.176,89	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	30.545,77	30.545,77	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	28.128,73	28.128,73	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	48.511,32	48.511,32	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	4.028,40	4.028,40	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	44.482,92	44.482,92	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	78.125,00	78.125,00	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	30.011,58	30.011,58	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	5.337,63	5.337,63	0,00
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	4.582,29	4.582,29	0,00
4.3.3.1.2.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	373,80	373,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	2.678,30	2.678,30	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	35.141,40	35.141,40	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	448.064,69	448.064,69	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	290.171,81	290.171,81	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	290.171,81	290.171,81	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	290.171,81	290.171,81	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	194.955,22	194.955,22	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	151.211,73	151.211,73	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	43.743,49	43.743,49	0,00
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	2.462,31	2.462,31	0,00
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.462,31	2.462,31	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	92.754,28	92.754,28	0,00
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoa Física	0,00	92.754,28	92.754,28	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	157.892,88	157.892,88	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	157.892,88	157.892,88	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	77.853,34	77.853,34	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	72.698,62	72.698,62	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.154,72	5.154,72	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	80.039,54	80.039,54	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	80.039,54	80.039,54	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	80.039,54	80.039,54	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.609.881,63	1.609.881,63	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	303.789,58	303.789,58	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.789,58	303.789,58	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.789,58	303.789,58	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	303.789,58	303.789,58	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.247.139,45	1.247.139,45	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.247.139,45	1.247.139,45	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.247.139,45	1.247.139,45	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.230.754,56	1.230.754,56	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	991.807,92	991.807,92	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	169.689,72	169.689,72	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	34.657,64	34.657,64	0,00
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	34.599,28	34.599,28	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	16.384,89	16.384,89	0,00
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	10.348,42	10.348,42	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	4.177,25	4.177,25	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	822,99	822,99	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	1.036,23	1.036,23	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	58.952,60	58.952,60	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.559,28	3.559,28	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.559,28	3.559,28	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.559,28	3.559,28	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	3.559,28	3.559,28	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	55.393,32	55.393,32	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	55.393,32	55.393,32	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	55.393,32	55.393,32	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	53.129,39	53.129,39	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	2.263,93	2.263,93	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.994,97D	29.745.678,25	29.773.398,56	176.274,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.365.408,62	29.365.408,62	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.049.630,05	15.049.630,05	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.049.630,05	15.049.630,05	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.849.630,05	13.849.630,05	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.089.315,63	8.089.315,63	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	8.089.315,63	8.089.315,63	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.981.452,79	6.981.452,79	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.107.862,84	1.107.862,84	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.162.364,08	1.162.364,08	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	692.769,77	692.769,77	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	448.132,13	448.132,13	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	244.637,64	244.637,64	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	32.719,76	32.719,76	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	30.302,72	30.302,72	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	49.482,92	49.482,92	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	44.482,92	44.482,92	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	387.391,63	387.391,63	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	162.216,11	162.216,11	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	36.255,60	36.255,60	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	5.337,63	5.337,63	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	4.582,29	4.582,29	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	505.512,29	505.512,29	0,00
5.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.02 - Encargos sobre empréstimos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	179.442,36	179.442,36	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	135.698,87	135.698,87	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	43.743,49	43.743,49	0,00
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	2.462,31	2.462,31	0,00
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.462,31	2.462,31	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	92.754,28	92.754,28	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	92.754,28	92.754,28	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	228.853,34	228.853,34	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	77.853,34	77.853,34	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	72.698,62	72.698,62	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	5.154,72	5.154,72	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	151.000,00	151.000,00	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
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.784.810,43	3.784.810,43	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.008.784,41	3.008.784,41	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.880.157,56	2.880.157,56	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.362.420,38	2.362.420,38	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	199.647,45	199.647,45	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	283.490,45	283.490,45	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	34.599,28	34.599,28	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	128.626,85	128.626,85	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	108.437,14	108.437,14	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	4.177,25	4.177,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	13.012,46	13.012,46	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	116.026,02	116.026,02	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.026,02	116.026,02	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	86.026,02	86.026,02	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	60.000,00	60.000,00	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
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.315.778,57	14.315.778,57	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.315.778,57	14.315.778,57	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	13.114.778,57	13.114.778,57	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.805.463,49	3.805.463,49	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.882.926,89	2.882.926,89	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.218.324,58	2.218.324,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	184.860,38	184.860,38	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	61.620,13	61.620,13	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	61.620,13	61.620,13	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
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	0,00	184.860,38	184.860,38	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	922.536,60	922.536,60	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	663.073,18	663.073,18	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	230.634,15	230.634,15	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.829,27	28.829,27	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.933.280,06	5.933.280,06	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	746.352,21	746.352,21	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	22.717,56	22.717,56	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	293.683,68	293.683,68	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.656.927,85	4.656.927,85	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	710.955,60	710.955,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	0,00	186.138,24	186.138,24	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	215.642,64	215.642,64	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	0,00	279.174,72	279.174,72	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	35.000,00	35.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.000,00	10.000,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	42.000,00	42.000,00	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	3.033.972,25	3.033.972,25	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
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	44.000,00	44.000,00	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	0,00	239.942,89	239.942,89	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	80.000,00	80.000,00	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	365.000,00	365.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	120.000,00	120.000,00	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
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	357.704,88	357.704,88	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	95.000,00	95.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.985,99	132.985,99	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	132.985,99	132.985,99	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	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	253.049,03	253.049,03	0,00
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	253.049,03	253.049,03	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	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	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	636.000,00	636.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	240.000,00	240.000,00	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
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	203.994,97D	380.269,63	407.989,94	176.274,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.913,40D	133.201,52	199.826,80	33.288,12D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.913,40D	133.201,52	199.826,80	33.288,12D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	99.913,40	99.913,40	0,00
5.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Diversos	0,00	99.913,40	99.913,40	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.913,40D	33.288,12	99.913,40	33.288,12D
5.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Diversos	99.913,40D	33.288,12	99.913,40	33.288,12D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	104.081,57D	247.068,11	208.163,14	142.986,54D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	104.081,57D	247.068,11	208.163,14	142.986,54D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
5.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.081,57D	142.986,54	104.081,57	142.986,54D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	104.081,57D	142.986,54	104.081,57	142.986,54D
5.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR	104.081,57D	142.986,54	104.081,57	142.986,54D
5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	104.081,57D	0,00	104.081,57	0,00
5.3.2.1.7.01.01.08 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	142.986,54	0,00	142.986,54D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.994,97C	66.654.018,05	66.626.297,74	176.274,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	65.905.544,84	65.905.544,84	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.458.601,82	24.458.601,82	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.055.400,35	15.055.400,35	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.855.400,35	13.855.400,35	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.095.085,93	8.095.085,93	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	8.095.085,93	8.095.085,93	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.987.223,09	6.987.223,09	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.107.862,84	1.107.862,84	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.162.364,08	1.162.364,08	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	692.769,77	692.769,77	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	448.132,13	448.132,13	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	244.637,64	244.637,64	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	32.719,76	32.719,76	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	30.302,72	30.302,72	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	49.482,92	49.482,92	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	44.482,92	44.482,92	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	387.391,63	387.391,63	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	162.216,11	162.216,11	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	36.255,60	36.255,60	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	5.337,63	5.337,63	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	4.582,29	4.582,29	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	505.512,29	505.512,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Encargos sobre empréstimos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	179.442,36	179.442,36	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	135.698,87	135.698,87	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	43.743,49	43.743,49	0,00
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	2.462,31	2.462,31	0,00
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.462,31	2.462,31	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	92.754,28	92.754,28	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	92.754,28	92.754,28	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	228.853,34	228.853,34	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	77.853,34	77.853,34	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	72.698,62	72.698,62	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	5.154,72	5.154,72	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	151.000,00	151.000,00	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
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.784.810,43	3.784.810,43	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.008.784,41	3.008.784,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.880.157,56	2.880.157,56	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.362.420,38	2.362.420,38	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	199.647,45	199.647,45	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	283.490,45	283.490,45	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	34.599,28	34.599,28	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	128.626,85	128.626,85	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	108.437,14	108.437,14	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	4.177,25	4.177,25	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	13.012,46	13.012,46	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	116.026,02	116.026,02	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.026,02	116.026,02	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	86.026,02	86.026,02	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	60.000,00	60.000,00	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
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.403.201,47	9.403.201,47	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.403.201,47	9.403.201,47	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.493.215,65	5.493.215,65	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	5.493.215,65	5.493.215,65	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	4.822.679,67	4.822.679,67	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	670.535,98	670.535,98	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	854.100,90	854.100,90	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	692.769,77	692.769,77	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	448.132,13	448.132,13	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	244.637,64	244.637,64	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	30.545,77	30.545,77	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	28.128,73	28.128,73	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	48.511,32	48.511,32	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	4.028,40	4.028,40	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	44.482,92	44.482,92	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	82.274,04	82.274,04	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	36.255,60	36.255,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	5.337,63	5.337,63	0,00
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	4.582,29	4.582,29	0,00
6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	373,80	373,80	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	2.678,30	2.678,30	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	33.046,42	33.046,42	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	432.551,83	432.551,83	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	179.442,36	179.442,36	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	135.698,87	135.698,87	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	43.743,49	43.743,49	0,00
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	2.462,31	2.462,31	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.462,31	2.462,31	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	92.754,28	92.754,28	0,00
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	92.754,28	92.754,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	157.892,88	157.892,88	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	77.853,34	77.853,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	72.698,62	72.698,62	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	5.154,72	5.154,72	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	80.039,54	80.039,54	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	80.039,54	80.039,54	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62	303.627,62	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.319.705,47	2.319.705,47	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.912.073,19	1.912.073,19	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.891.215,69	1.891.215,69	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.617.797,98	1.617.797,98	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	199.647,45	199.647,45	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	39.170,98	39.170,98	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	34.599,28	34.599,28	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	20.857,50	20.857,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	14.821,03	14.821,03	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	4.177,25	4.177,25	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	822,99	822,99	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	1.036,23	1.036,23	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.559,28	3.559,28	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.559,28	3.559,28	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	3.559,28	3.559,28	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	404.073,00	404.073,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	401.809,07	401.809,07	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	2.263,93	2.263,93	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	41.446.943,02	41.446.943,02	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	41.446.943,02	41.446.943,02	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	16.058.690,17	16.058.690,17	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.857.380,17	14.857.380,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.662.243,70	4.662.243,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.716.492,26	3.716.492,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.858.127,27	2.858.127,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	231.138,02	231.138,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	82.057,69	82.057,69	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	61.620,13	61.620,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	195.217,35	195.217,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	51.630,86	51.630,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	0,00	236.700,94	236.700,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	945.751,44	945.751,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	682.744,17	682.744,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	232.908,38	232.908,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.098,89	30.098,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.809.992,00	6.809.992,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.119.535,57	1.119.535,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	32.609,78	32.609,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	753.048,71	753.048,71	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	323.877,08	323.877,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	150.000,00	150.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.157.444,71	5.157.444,71	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	719.424,40	719.424,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	190.273,87	190.273,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	217.549,89	217.549,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	281.000,64	281.000,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	547.650,75	547.650,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	76.967,01	76.967,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	43.107,88	43.107,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.066,17	25.066,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	57.848,35	57.848,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	16.590,74	16.590,74	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
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	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.040,60	8.040,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	35.030,00	35.030,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	395.943,73	395.943,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	395.943,73	395.943,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	143.943,73	143.943,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.494.425,83	3.494.425,83	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	158.742,62	158.742,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	158.757,38	158.757,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	44.000,00	44.000,00	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	0,00	277.704,35	277.704,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	85.124,06	85.124,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	55.977,33	55.977,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	420.888,00	420.888,00	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	85.514,42	85.514,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	121.289,00	121.289,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.813,33	20.813,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	463.066,70	463.066,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	365.100,42	365.100,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	366.482,72	366.482,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	174.932,13	174.932,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	66.400,00	66.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	25.170,00	25.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	247.531,65	247.531,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	95.000,00	95.000,00	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	117.573,49	117.573,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	358.011,72	358.011,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	253.011,72	253.011,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	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	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	141.803,86	141.803,86	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	141.803,86	141.803,86	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	160.291,58	160.291,58	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	10.291,58	10.291,58	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	253.049,03	253.049,03	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	253.049,03	253.049,03	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	1.201.310,00	1.201.310,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.051.310,00	1.051.310,00	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
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	636.310,00	636.310,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	200.310,00	200.310,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	240.000,00	240.000,00	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
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.388.252,85	25.388.252,85	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.614.683,94	9.614.683,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.540.500,63	9.540.500,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.822.247,91	2.822.247,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.822.247,91	2.822.247,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.218.325,19	2.218.325,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	185.800,92	185.800,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	61.620,13	61.620,13	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
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias	0,00	184.860,38	184.860,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	628.373,08	628.373,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	447.747,84	447.747,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	159.644,12	159.644,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.981,12	20.981,12	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.108.482,46	3.108.482,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	880.084,09	880.084,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	27.719,02	27.719,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	585.380,75	585.380,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	266.984,32	266.984,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.220.714,01	2.220.714,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	289.260,13	289.260,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	132.312,56	132.312,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	34.181,88	34.181,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	100.565,69	100.565,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.141,11	127.141,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	27.539,93	27.539,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	24.346,50	24.346,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.683,33	5.683,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	56.395,44	56.395,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.259,50	4.259,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	4.702,41	4.702,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	120.088,84	120.088,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	35.316,59	35.316,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	84.772,25	84.772,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.636.282,71	1.636.282,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	109.462,46	109.462,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	69.524,91	69.524,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	210.270,83	210.270,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	79.871,31	79.871,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.924,74	20.924,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.553,77	4.553,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	153.083,23	153.083,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	44.852,92	44.852,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	46.496,40	46.496,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.840,58	6.840,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	155.025,00	155.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	213.411,96	213.411,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	135.092,00	135.092,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	112.640,00	112.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	25.236,51	25.236,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	106.020,53	106.020,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	10.735,39	10.735,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	79.405,17	79.405,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.941,22	47.941,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	47.895,33	47.895,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	45,89	45,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.802.353,76	2.802.353,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.802.353,76	2.802.353,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.985,99	132.985,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	132.985,99	132.985,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.677,51	8.677,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	0,00	1.543,95	1.543,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.133,56	7.133,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.379,92	37.379,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	37.379,92	37.379,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	74.183,31	74.183,31	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	74.183,31	74.183,31	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	74.183,31	74.183,31	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	74.183,31	74.183,31	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	7.919.144,54	7.919.144,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.878.381,73	7.878.381,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.594.803,28	2.594.803,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.989.645,04	1.989.645,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.578.522,50	1.578.522,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	140.485,78	140.485,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	41.182,57	41.182,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	96.065,23	96.065,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	369,14	369,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias	0,00	133.019,82	133.019,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	605.158,24	605.158,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	428.076,85	428.076,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	157.369,89	157.369,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	19.711,50	19.711,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.283.578,45	5.283.578,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	570.094,21	570.094,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	27.450,22	27.450,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	305.399,52	305.399,52	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	237.244,47	237.244,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.733.512,15	1.733.512,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	282.944,26	282.944,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	128.503,94	128.503,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	32.274,63	32.274,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	100.565,69	100.565,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.121,56	106.121,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	20.572,92	20.572,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	16.238,62	16.238,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.617,16	5.617,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	55.178,29	55.178,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.668,76	2.668,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	109,40	109,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	4.672,41	4.672,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	116.145,11	116.145,11	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	35.316,59	35.316,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	80.828,52	80.828,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.182.788,43	1.182.788,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	63.318,19	63.318,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	61.135,43	61.135,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	172.719,37	172.719,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	74.747,25	74.747,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	19.941,41	19.941,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.553,77	4.553,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	97.195,23	97.195,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	36.265,42	36.265,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	45.207,40	45.207,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.027,25	1.027,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	41.958,30	41.958,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	148.139,92	148.139,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	126.314,16	126.314,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	87.707,87	87.707,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	18.836,51	18.836,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.665,00	8.665,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	58.488,88	58.488,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	10.735,39	10.735,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	61.831,68	61.831,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.512,79	45.512,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	45.466,90	45.466,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	45,89	45,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.802.353,76	2.802.353,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.802.353,76	2.802.353,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.168,12	124.168,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	124.168,12	124.168,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.385,93	8.385,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	0,00	1.543,95	1.543,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.841,98	6.841,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.379,92	37.379,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	0,00	37.379,92	37.379,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	40.762,81	40.762,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	40.762,81	40.762,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	40.762,81	40.762,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	40.762,81	40.762,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	7.678.149,71	7.678.149,71	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.637.386,90	7.637.386,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.988.703,89	1.988.703,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.988.703,89	1.988.703,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.578.521,89	1.578.521,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	139.545,24	139.545,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	41.182,57	41.182,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	96.065,23	96.065,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	369,14	369,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias	0,00	133.019,82	133.019,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	550.839,29	550.839,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	394.563,72	394.563,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	139.484,77	139.484,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	16.790,80	16.790,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.125.555,99	2.125.555,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	503.231,98	503.231,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.906,00	17.906,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	252.283,01	252.283,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	233.042,97	233.042,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.614.639,65	1.614.639,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	279.925,79	279.925,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	127.311,39	127.311,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	32.274,63	32.274,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	98.739,77	98.739,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.477,99	90.477,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	20.309,32	20.309,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	11.683,00	11.683,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.550,99	5.550,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	44.559,51	44.559,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.668,76	2.668,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	4.642,41	4.642,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	113.940,99	113.940,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	34.483,26	34.483,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	79.457,73	79.457,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.085.368,95	1.085.368,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	63.081,16	63.081,16	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	55.871,76	55.871,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	166.533,11	166.533,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	68.538,84	68.538,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.423,16	15.423,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.553,77	4.553,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	95.915,23	95.915,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	29.338,50	29.338,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	45.207,40	45.207,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.027,25	1.027,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	33.458,30	33.458,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	119.712,35	119.712,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	119.814,16	119.814,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	75.333,75	75.333,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	54.402,91	54.402,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	10.735,39	10.735,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	58.291,91	58.291,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.925,93	44.925,93	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	44.880,04	44.880,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	45,89	45,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.802.353,76	2.802.353,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.802.353,76	2.802.353,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.168,12	124.168,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	124.168,12	124.168,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.385,93	8.385,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	0,00	1.543,95	1.543,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.841,98	6.841,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.379,92	37.379,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	37.379,92	37.379,92	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	40.762,81	40.762,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	40.762,81	40.762,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	40.762,81	40.762,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	40.762,81	40.762,81	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	33.288,12	33.288,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177,62	177,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177,62	177,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	177,62	177,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	177,62	177,62	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6,00	6,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	171,62	171,62	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	33.110,50	33.110,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	33.110,50	33.110,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.110,50	33.110,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	33.110,50	33.110,50	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	142.986,54	142.986,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	142.986,54	142.986,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.318,95	54.318,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS	0,00	33.513,13	33.513,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS	0,00	17.885,12	17.885,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.920,70	2.920,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.667,59	88.667,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	88.667,59	88.667,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.916,20	8.916,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	263,60	263,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.555,62	4.555,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.987,58	3.987,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	109,40	109,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.742,66	1.742,66	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	909,33	909,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.008,73	78.008,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.263,67	5.263,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.167,67	5.167,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	6.208,41	6.208,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.512,25	4.512,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	28.427,47	28.427,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	12.374,12	12.374,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	715,00	715,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.020,37	4.020,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.539,77	3.539,77	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	203.994,97C	748.473,21	720.752,90	176.274,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.913,40C	436.228,50	369.603,22	33.288,12C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.913,40C	436.228,50	369.603,22	33.288,12C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	140.459,72	140.459,72	0,00
6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Diversos	0,00	140.459,72	140.459,72	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	95.941,98	95.941,98	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Diversos	0,00	95.941,98	95.941,98	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.395,66	55.395,66	0,00
6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Diversos	0,00	55.395,66	55.395,66	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	99.913,40C	99.913,40	33.288,12	33.288,12C
6.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Diversos	99.913,40C	99.913,40	33.288,12	33.288,12C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	44.517,74	44.517,74	0,00
6.3.1.1.9.09 - Resto a pagar - Diversos	0,00	44.517,74	44.517,74	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	104.081,57C	312.244,71	351.149,68	142.986,54C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	104.081,57C	312.244,71	351.149,68	142.986,54C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
6.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
6.3.2.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	0,00	104.081,57	104.081,57	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	104.081,57C	104.081,57	142.986,54	142.986,54C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	104.081,57C	104.081,57	142.986,54	142.986,54C
6.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR	104.081,57C	104.081,57	142.986,54	142.986,54C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	104.081,57C	104.081,57	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.01.08 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	142.986,54	142.986,54C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.387.733,68	7.762.736,92	1.624.996,76D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.387.733,68	7.762.736,92	1.624.996,76D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.387.733,68	7.762.736,92	1.624.996,76D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.387.733,68	7.762.736,92	1.624.996,76D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.387.733,68	7.762.736,92	1.624.996,76D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	9.387.733,68	7.762.736,92	1.624.996,76D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	35.058.109,98	36.683.106,74	1.624.996,76C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.058.109,98	36.683.106,74	1.624.996,76C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	35.058.109,98	36.683.106,74	1.624.996,76C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	35.058.109,98	36.683.106,74	1.624.996,76C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.522.445,95	11.175.163,02	1.652.717,07C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.522.445,95	11.175.163,02	1.652.717,07C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.721.855,54	9.655.230,26	66.625,28D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	9.721.855,54	9.655.230,26	66.625,28D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.976.181,55	8.015.086,52	38.904,97C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.976.181,55	8.015.086,52	38.904,97C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	7.837.626,94	7.837.626,94	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	7.837.626,94	7.837.626,94	0,00

CRO/BA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA

CNPJ: 15.246.655/0001-11



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	230.547.041,81	230.547.041,81	0,00