

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.708.430,71D	80.161.170,33	73.999.030,77	18.870.570,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.903.651,00D	75.456.172,00	70.938.580,38	11.421.242,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.575.308,48D	56.095.732,52	54.600.807,24	5.070.233,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.575.308,48D	56.095.732,52	54.600.807,24	5.070.233,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.154.101,77D	44.302.023,00	45.456.124,77	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	16.660.046,71	16.660.046,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	0,00	16.617.655,42	16.617.655,42	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	0,00	42.391,29	42.391,29	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.154.101,77D	10.359.424,65	11.513.526,42	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	0,00	144.862,87	144.862,87	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco c/ movimento CTA 26006-1	309,49D	0,00	309,49	0,00
1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	1.153.792,28D	10.214.561,78	11.368.354,06	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	17.282.551,64	17.282.551,64	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	0,00	3.364.985,85	3.364.985,85	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	0,00	11.464.064,02	11.464.064,02	0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	0,00	2.205.531,20	2.205.531,20	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	0,00	247.970,57	247.970,57	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.421.206,71D	11.793.709,52	9.144.682,47	5.070.233,76D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.421.206,71D	11.793.709,52	9.144.682,47	5.070.233,76D
1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	2.366.190,12D	7.588.214,13	9.144.682,47	809.721,78D

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

RRZDJ-7L6UB-D92B6

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	5.454,98D	554,86	0,00	6.009,84D
1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	49.561,61D	155.532,43	0,00	205.094,04D
1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	0,00	4.049.408,10	0,00	4.049.408,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.269.904,61D	19.110.583,63	16.105.832,96	6.274.655,28D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.269.904,61D	13.635.398,25	12.754.882,94	4.150.419,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS DIVERSOS	3.269.904,61D	13.635.398,25	12.754.882,94	4.150.419,92D
1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	2.685.023,67D	11.320.576,56	10.639.134,19	3.366.466,04D
1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	584.880,94D	2.314.821,69	2.115.748,75	783.953,88D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.475.185,38	2.345.220,61	3.129.964,77D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	5.475.185,38	2.345.220,61	3.129.964,77D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	0,00	4.138.222,18	1.673.937,70	2.464.284,48D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	1.097.829,36	481.758,24	616.071,12D
1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	0,00	185.624,41	145.937,07	39.687,34D
1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva	0,00	53.509,43	43.587,60	9.921,83D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.005.729,41	1.005.729,41C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.005.729,41	1.005.729,41C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	1.005.729,41	1.005.729,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.437,91D	249.855,85	231.940,18	76.353,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	54.046,50	52.446,00	1.600,50D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	54.046,50	52.446,00	1.600,50D
1.1.3.1.1.04 - Responsável por suprimento Jaciara Maria M. S. Borges - Ilhéus	0,00	195,00	195,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1.1.3.1.1.12 - Responsável por suprimento Cíntia da Silva Monteiro Cidreira - SEDE	0,00	195,00	195,00	0,00
1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	0,00	2.340,00	2.145,00	195,00D
1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	0,00	18.271,50	16.866,00	1.405,50D
1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1.1.3.1.1.32 - Responsável por suprimento Eduardo dos Anjos Souza Neto - Ilhéus	0,00	585,00	585,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.492,74D	10,14	0,00	4.502,88D
1.1.3.2.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR	4.492,74D	10,14	0,00	4.502,88D
1.1.3.2.1.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR	767,57D	10,14	0,00	777,71D
1.1.3.2.1.02 - Secretaria da Receita Federal	2.379,40D	0,00	0,00	2.379,40D
1.1.3.2.1.03 - Secretaria da Receita Previdenciária	501,91D	0,00	0,00	501,91D
1.1.3.2.1.04 - Secretaria de Finanças Municipal	843,86D	0,00	0,00	843,86D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	53.945,17D	195.799,21	179.494,18	70.250,20D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	43.426,56D	189.234,82	170.534,55	62.126,83D
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	41.017,08D	155.171,05	140.796,42	55.391,71D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	24.399,84	24.399,84	0,00
1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	1.052,53D	6.391,63	4.378,07	3.066,09D
1.1.3.3.2.09 - Adiantamento a fornecedores	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	1.346,95D	2.002,66	0,02	3.349,59D
1.1.3.3.2.16 - Multa de Trânsito	0,00	1.269,64	960,20	309,44D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.558,98D	2.693,21	0,00	4.252,19D
1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	1.558,98D	2.693,21	0,00	4.252,19D
1.1.3.3.4 - DEPÓSITO RECURSAL	8.959,63D	3.871,18	8.959,63	3.871,18D
1.1.3.3.4.01 - Depósitos Recursais	8.959,63D	3.871,18	8.959,63	3.871,18D

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.804.779,71D	4.704.998,33	3.060.450,39	7.449.327,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.210.009,15D	2.823.389,24	2.442.179,62	2.591.218,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.210.009,15D	2.823.389,24	2.442.179,62	2.591.218,77D
1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA	9.111.028,95D	1.275.616,51	2.442.179,62	7.944.465,84D
1.2.1.1.1.01 - Divida Ativa	9.111.028,95D	1.275.616,51	2.442.179,62	7.944.465,84D
1.2.1.1.2 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.901.019,80C	1.547.772,73	0,00	5.353.247,07C
1.2.1.1.2.01 - (-) Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa	6.901.019,80C	1.547.772,73	0,00	5.353.247,07C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.594.770,56D	1.881.609,09	618.270,77	4.858.108,88D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.823.112,81D	1.010.974,16	263.752,28	2.570.334,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.823.112,81D	1.010.974,16	263.752,28	2.570.334,69D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	383.965,00D	0,00	128.490,00	255.475,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	824.659,80D	215.728,38	0,00	1.040.388,18D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	365.038,21D	751.889,00	0,00	1.116.927,21D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	42.173,28	0,00	42.173,28D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	135.262,28D	1.183,50	135.262,28	1.183,50D
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	112.105,80D	0,00	0,00	112.105,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.008.167,82D	742.144,93	0,00	3.750.312,75D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	3.008.167,82D	742.144,93	0,00	3.750.312,75D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	3.008.167,82D	430.000,00	0,00	3.438.167,82D
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	0,00	312.144,93	0,00	312.144,93D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.236.510,09C	128.490,00	354.518,49	1.462.538,58C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.236.510,09C	128.490,00	354.518,49	1.462.538,58C

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.236.510,09C	128.490,00	354.518,49	1.462.538,58C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	119.924,00C	128.490,00	55.403,12	46.837,12C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	335.049,42C	0,00	89.864,79	424.914,21C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	145.950,69C	0,00	43.001,07	188.951,76C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Obras e Instalações	63.122,59C	0,00	0,00	63.122,59C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	22.365,61C	0,00	20.552,72	42.918,33C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	550.097,78C	0,00	144.291,01	694.388,79C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.405,78	1.405,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.708.430,71C	62.698.270,65	68.860.410,21	18.870.570,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	705.105,57C	15.174.363,79	16.440.455,82	1.971.197,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.215,28C	2.955.023,02	2.962.458,25	27.650,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.210,25C	2.079.523,78	2.080.847,04	2.533,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.210,25C	2.079.523,78	2.080.847,04	2.533,51C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.001.199,39	2.001.199,39	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13º Salários	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Honorários	1.210,25C	6.893,40	8.216,66	2.533,51C
2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	0,00	69.309,99	69.309,99	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	325,51C	4.847,26	4.847,26	325,51C
2.1.1.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISÊNCIAS A PAGAR	325,51C	4.847,26	4.847,26	325,51C
2.1.1.3.2.01 - Plano de Saúde	0,00	1.466,47	1.466,47	0,00
2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	0,00	17,00	17,00	0,00
2.1.1.3.2.03 - Sindicato	325,51C	3.304,99	3.304,99	325,51C
2.1.1.3.2.04 - Vale Transporte	0,00	58,80	58,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.679,52C	870.651,98	876.763,95	24.791,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.679,52C	870.651,98	876.763,95	24.791,49C
2.1.1.4.1.01 - FGTS	0,00	161.346,84	161.346,84	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	2.112,64C	27.618,18	32.996,77	7.491,23C
2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	16.566,88C	663.941,37	664.674,75	17.300,26C
2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	0,00	17.745,59	17.745,59	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.657,47	2.657,47	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.636,80	2.636,80	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.636,80	2.636,80	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.636,80	2.636,80	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	20,67	20,67	0,00
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	20,67	20,67	0,00
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	20,67	20,67	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.020,19C	11.297.276,68	11.180.593,84	193.337,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	310.020,19C	11.297.276,68	11.180.593,84	193.337,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	310.020,19C	11.297.276,68	11.180.593,84	193.337,35C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.988.155,59	10.988.155,59	0,00
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	310.020,19C	309.121,09	192.438,25	193.337,35C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.772,39C	323.478,52	339.567,43	57.861,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	29.588,41C	268.081,87	279.691,72	41.198,26C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	29.588,41C	268.081,87	279.691,72	41.198,26C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	5.646,72C	109.724,12	121.202,02	17.124,62C
2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	23.941,69C	158.357,75	158.489,70	24.073,64C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.183,98C	55.396,65	59.875,71	16.663,04C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS	12.183,98C	55.396,65	59.875,71	16.663,04C
2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	12.183,98C	55.396,65	59.875,71	16.663,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.383.473,31	1.383.473,31C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.383.473,31	1.383.473,31C
2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.383.473,31	1.383.473,31C

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Provisão de Cota-Parte - Conselho Federal de Odontologia	0,00	0,00	1.383.473,31	1.383.473,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	219.020,05C	441.769,88	511.632,70	288.882,87C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	219.020,05C	441.769,88	511.632,70	288.882,87C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	219.020,05C	441.769,88	511.632,70	288.882,87C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES	219.020,05C	441.769,88	511.632,70	288.882,87C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	168.476,96C	194.980,76	248.721,39	222.217,59C
2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	35.380,16C	42.221,77	53.507,30	46.665,69C
2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	13.478,16C	20.840,31	25.139,56	17.777,41C
2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	1.684,77C	3.155,82	3.693,23	2.222,18C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	0,00	180.571,22	180.571,22	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.077,66C	154.158,22	60.072,82	19.992,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	247,87	822,36	574,49C
2.1.8.8.2 - CONSIGNAÇÕES	0,00	247,87	822,36	574,49C
2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	247,87	822,36	574,49C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.077,66C	153.910,35	59.250,46	19.417,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.395,83C	153.910,35	15.932,29	19.417,77C
2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	508,17C	15.020,67	14.512,50	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações trabalhistas	7.502,39C	7.502,39	0,00	0,00
2.1.8.9.1.07 - Conselho Federal	18.964,50C	0,00	0,00	18.964,50C
2.1.8.9.1.08 - Valores a Devolver	453,27C	524,67	524,67	453,27C
2.1.8.9.1.09 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	129.967,50C	129.967,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidade PF	109.694,00C	109.694,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.02 - Receita de Exercício Futuro - Anuidade PJ	20.273,50C	20.273,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10 - Multa de Transito	0,00	895,12	895,12	0,00
2.1.8.9.2 - (-) CUSTO DEFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	43.318,17D	0,00	43.318,17	0,00
2.1.8.9.2.01 - (-) CUSTO DIFERIDO	43.318,17D	0,00	43.318,17	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01.01 - (-) Cota Parte - CRO Diferida - Anuidades PF	36.561,01D	0,00	36.561,01	0,00
2.1.8.9.2.01.02 - (-) Cota Parte - CRO Diferida - Anuidades PJ	6.757,16D	0,00	6.757,16	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	746.981,74C	10.312,02	127.069,87	863.739,59C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	736.669,72C	0,00	127.069,87	863.739,59C
2.2.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	736.669,72C	0,00	127.069,87	863.739,59C
2.2.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	736.669,72C	0,00	127.069,87	863.739,59C
2.2.7.5.1.01 - Provisão Cota-Parte - Conselho Federal de Odontologia	736.669,72C	0,00	127.069,87	863.739,59C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.312,02C	10.312,02	0,00	0,00
2.2.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	10.312,02C	10.312,02	0,00	0,00
2.2.8.1.1 - DEPOSITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	10.312,02C	10.312,02	0,00	0,00
2.2.8.1.1.01 - Deposito por Antecipação de Receita	10.312,02C	10.312,02	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.256.343,40C	47.513.594,84	52.292.884,52	16.035.633,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.256.343,40C	47.513.594,84	52.292.884,52	16.035.633,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.256.343,40C	47.513.594,84	52.292.884,52	16.035.633,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.256.343,40C	47.513.594,84	52.292.884,52	16.035.633,08C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.922.237,13C	15.879.862,77	17.461.298,81	3.503.673,17C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	20.483.919,17C	31.633.732,07	22.406.156,30	11.256.343,40C
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	11.149.812,90D	0,00	12.425.429,41	1.275.616,51C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.094.901,80	14.094.901,80	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.835.312,48	3.835.312,48	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	2.437.836,33	2.437.836,33	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.437.836,33	2.437.836,33	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.437.836,33	2.437.836,33	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.888.048,16	1.888.048,16	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	180.571,22	180.571,22	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.339,49	4.339,49	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	3.686,40	3.686,40	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.271,79	25.271,79	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	92.242,97	92.242,97	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	0,00	243.676,30	243.676,30	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	735.182,16	735.182,16	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	735.182,16	735.182,16	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	735.182,16	735.182,16	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	520.612,83	520.612,83	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	192.667,43	192.667,43	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	21.901,90	21.901,90	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	662.293,99	662.293,99	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	662.293,99	662.293,99	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	662.293,99	662.293,99	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	26.075,20	26.075,20	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	321.873,10	321.873,10	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	314.345,69	314.345,69	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.422.262,75	4.422.262,75	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	272.784,05	272.784,05	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	272.784,05	272.784,05	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	272.784,05	272.784,05	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	10.214,71	10.214,71	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	18.133,67	18.133,67	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	84.499,68	84.499,68	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	11.663,48	11.663,48	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.898,90	3.898,90	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	69.897,11	69.897,11	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	54.706,50	54.706,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.794.960,21	3.794.960,21	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	642.238,80	642.238,80	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	642.238,80	642.238,80	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	0,00	107.192,02	107.192,02	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	180.535,89	180.535,89	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	0,00	181.458,47	181.458,47	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	38.190,00	38.190,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	0,00	134.862,42	134.862,42	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	572.709,03	572.709,03	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	250.749,55	250.749,55	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	178,56	178,56	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	0,00	212.733,73	212.733,73	0,00
3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	0,00	37.837,26	37.837,26	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	321.959,48	321.959,48	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	221.007,50	221.007,50	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	92.011,98	92.011,98	0,00
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.580.012,38	2.580.012,38	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.580.012,38	2.580.012,38	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	113.672,08	113.672,08	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	82.779,32	82.779,32	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	74.170,16	74.170,16	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	44.226,50	44.226,50	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	330.059,92	330.059,92	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	91.642,88	91.642,88	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	39.932,66	39.932,66	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	26.108,31	26.108,31	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	22.861,51	22.861,51	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	58.407,69	58.407,69	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.833,63	7.833,63	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	477.598,40	477.598,40	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.266,00	8.266,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	12.641,50	12.641,50	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	207.093,22	207.093,22	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	354.997,77	354.997,77	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	24.790,18	24.790,18	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	32.538,36	32.538,36	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	42.485,59	42.485,59	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	18.417,32	18.417,32	0,00
3.3.2.3.1.30 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00
3.3.2.3.1.30.01 - Sentenças Judiciais	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00
3.3.2.3.1.31 - Condomínios	0,00	109.030,70	109.030,70	0,00
3.3.2.3.1.32 - Manutenção de Veículos	0,00	6.908,27	6.908,27	0,00
3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	273.460,92	273.460,92	0,00
3.3.2.3.1.34 - Serviços Gráficos	0,00	25.442,46	25.442,46	0,00
3.3.2.3.1.35 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	0,00	22.050,36	22.050,36	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	30.440,17	30.440,17	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	354.518,49	354.518,49	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	354.518,49	354.518,49	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	354.518,49	354.518,49	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	0,00	164.303,67	164.303,67	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	190.214,82	190.214,82	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	73.895,97	73.895,97	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	73.895,97	73.895,97	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	73.895,97	73.895,97	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.895,97	73.895,97	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.001,97	15.001,97	0,00
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	58.894,00	58.894,00	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	5.746.907,51	5.746.907,51	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.129,17	8.129,17	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.129,17	8.129,17	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.129,17	8.129,17	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	8.129,17	8.129,17	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	5.738.778,34	5.738.778,34	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	5.738.778,34	5.738.778,34	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	5.738.778,34	5.738.778,34	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	5.738.778,34	5.738.778,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.523,09	16.523,09	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.523,09	16.523,09	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.523,09	16.523,09	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.523,09	16.523,09	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.523,09	16.523,09	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.523,09	16.523,09	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.827.045,99	18.827.045,99	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.631.043,87	13.631.043,87	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.631.043,87	13.631.043,87	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.631.043,87	13.631.043,87	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	13.631.043,87	13.631.043,87	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	11.316.416,18	11.316.416,18	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.314.627,69	2.314.627,69	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.113.807,41	1.113.807,41	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.113.807,41	1.113.807,41	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.113.807,41	1.113.807,41	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.113.807,41	1.113.807,41	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	854.660,88	854.660,88	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	572.559,06	572.559,06	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	282.101,82	282.101,82	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	90.836,36	90.836,36	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	90.836,36	90.836,36	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	37.800,61	37.800,61	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	24.193,92	24.193,92	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.606,69	13.606,69	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	130.509,56	130.509,56	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	98.412,29	98.412,29	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	759,96	759,96	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	27.565,37	27.565,37	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	3.771,94	3.771,94	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.328.964,43	1.328.964,43	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

RRZDJ-7L6UB-D92B6



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.248,23	44.248,23	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.248,23	44.248,23	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	44.248,23	44.248,23	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	44.248,23	44.248,23	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	36.375,06	36.375,06	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	7.873,17	7.873,17	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.284.716,20	1.284.716,20	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.284.716,20	1.284.716,20	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	708.212,23	708.212,23	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	607.604,85	607.604,85	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	100.607,38	100.607,38	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	576.503,97	576.503,97	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	576.503,97	576.503,97	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	576.503,97	576.503,97	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com alienação de bens moveis	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.055.430,28	2.055.430,28	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.269.635,12	1.269.635,12	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.269.635,12	1.269.635,12	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.269.635,12	1.269.635,12	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.234.120,92	1.234.120,92	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	408.375,20	408.375,20	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	811.760,18	811.760,18	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	13.985,54	13.985,54	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	35.514,20	35.514,20	0,00
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	1.571,48	1.571,48	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	33.942,72	33.942,72	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	785.795,16	785.795,16	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	549.545,71	549.545,71	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	549.545,71	549.545,71	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas	0,00	7.502,39	7.502,39	0,00
4.9.9.7.1.02 - Reversão de Ajustes para Perdas com Créditos	0,00	542.043,32	542.043,32	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31.799,77	31.799,77	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.216,24	19.216,24	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.216,24	19.216,24	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	19.216,24	19.216,24	0,00
4.9.9.9.2 - VPA CANCELAMENTO DE VLRS. PASSIVO	0,00	12.583,53	12.583,53	0,00
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	0,00	12.583,53	12.583,53	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	516.723,81D	41.107.649,41	41.387.509,97	236.863,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.356.622,35	40.356.622,35	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.762.431,00	20.762.431,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.762.431,00	20.762.431,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.336.908,80	16.336.908,80	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.933.356,42	8.933.356,42	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	8.933.356,42	8.933.356,42	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	7.273.056,60	7.273.056,60	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.660.299,82	1.660.299,82	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.231.222,74	1.231.222,74	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	881.028,84	881.028,84	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	596.529,87	596.529,87	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	284.498,97	284.498,97	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	92.530,47	92.530,47	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	90.754,72	90.754,72	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.775,75	1.775,75	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	77.466,30	77.466,30	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	24.193,92	24.193,92	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	53.272,38	53.272,38	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	180.197,13	180.197,13	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	98.412,29	98.412,29	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	10.062,56	10.062,56	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	2.367,66	2.367,66	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	704,96	704,96	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	27.215,59	27.215,59	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	41.434,07	41.434,07	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.601.251,57	1.601.251,57	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	263.899,52	263.899,52	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	207.029,15	207.029,15	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	56.870,37	56.870,37	0,00
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	2.914,96	2.914,96	0,00
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.914,96	2.914,96	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	49.720,89	49.720,89	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	49.720,89	49.720,89	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.284.716,20	1.284.716,20	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	708.212,23	708.212,23	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	607.604,85	607.604,85	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	100.607,38	100.607,38	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	576.503,97	576.503,97	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	576.503,97	576.503,97	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.961.078,07	3.961.078,07	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.738.695,24	3.738.695,24	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	3.603.106,80	3.603.106,80	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.677.931,69	2.677.931,69	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	848.420,55	848.420,55	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	31.731,72	31.731,72	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	45.022,84	45.022,84	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	135.588,44	135.588,44	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	83.310,95	83.310,95	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	50.898,99	50.898,99	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	151,78	151,78	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	1.226,72	1.226,72	0,00
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.933,15	17.933,15	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	17.933,15	17.933,15	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.425.522,20	4.425.522,20	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	1.861.922,20	1.861.922,20	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	111.922,20	111.922,20	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	111.922,20	111.922,20	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.563.600,00	1.563.600,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.563.600,00	1.563.600,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.563.600,00	1.563.600,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.594.191,35	19.594.191,35	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.594.191,35	19.594.191,35	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	14.955.352,25	14.955.352,25	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.817.437,38	3.817.437,38	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.952.218,46	2.952.218,46	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.346.856,43	2.346.856,43	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	214.101,44	214.101,44	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	71.367,15	71.367,15	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	97.446,30	97.446,30	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	64.585,41	64.585,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	152.861,73	152.861,73	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	865.218,92	865.218,92	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	608.297,19	608.297,19	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	228.374,87	228.374,87	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.546,86	28.546,86	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.574.736,84	6.574.736,84	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	921.498,19	921.498,19	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	17.794,99	17.794,99	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	523.703,20	523.703,20	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.330.006,67	5.330.006,67	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	720.774,97	720.774,97	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	0,00	197.774,97	197.774,97	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	344.707,95	344.707,95	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	46.250,00	46.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	19.200,40	19.200,40	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	138.475,15	138.475,15	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	33.465,00	33.465,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	19.899,60	19.899,60	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.961,30	8.961,30	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	59.706,50	59.706,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	317.274,73	317.274,73	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	317.274,73	317.274,73	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Estágio	0,00	262.906,73	262.906,73	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	0,00	49.368,00	49.368,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.947.249,02	3.947.249,02	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	765,00	765,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	104.583,46	104.583,46	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	107.806,79	107.806,79	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	82.731,00	82.731,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	44.226,50	44.226,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	341.492,78	341.492,78	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	197.798,68	197.798,68	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	77.178,85	77.178,85	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	21.016,77	21.016,77	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	88.259,87	88.259,87	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	995.984,63	995.984,63	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.197,28	11.197,28	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	12.771,00	12.771,00	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	313.912,77	313.912,77	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	429.180,00	429.180,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	58.862,64	58.862,64	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	85.074,37	85.074,37	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Condomínios	0,00	108.673,71	108.673,71	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Manutenção de Veículos	0,00	28.727,00	28.727,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	335.690,44	335.690,44	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços Gráficos	0,00	25.641,75	25.641,75	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	88.519,73	88.519,73	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	323.231,98	323.231,98	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	219.791,98	219.791,98	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	9.217,68	9.217,68	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	9.217,68	9.217,68	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252.609,34	252.609,34	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	252.609,34	252.609,34	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.523,09	16.523,09	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.523,09	16.523,09	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.638.839,10	4.638.839,10	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.638.839,10	4.638.839,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.676.916,90	1.676.916,90	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	853.600,00	853.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	769.254,00	769.254,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	54.062,90	54.062,90	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.361.922,20	2.361.922,20	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	2.361.922,20	2.361.922,20	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.723,81D	751.027,06	1.030.887,62	236.863,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	206.322,72D	249.467,72	412.645,44	43.145,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	206.322,72D	249.467,72	412.645,44	43.145,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	206.322,72	206.322,72	0,00
5.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	0,00	206.322,72	206.322,72	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	206.322,72D	43.145,00	206.322,72	43.145,00D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados	0,00	43.145,00	0,00	43.145,00D
5.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	206.322,72D	0,00	206.322,72	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	310.401,09D	501.559,34	618.242,18	193.718,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	310.401,09D	501.559,34	618.242,18	193.718,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	309.121,09	309.121,09	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	230.775,62	230.775,62	0,00
5.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	230.775,62	230.775,62	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	0,00	230.775,62	230.775,62	0,00
5.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	0,00	78.345,47	78.345,47	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
5.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	309.121,09D	192.438,25	309.121,09	192.438,25D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	230.775,62D	190.026,62	230.775,62	190.026,62D
5.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR	230.775,62D	190.026,62	230.775,62	190.026,62D
5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	0,00	190.026,62	0,00	190.026,62D
5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	230.775,62D	0,00	230.775,62	0,00
5.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	78.345,47D	2.411,63	78.345,47	2.411,63D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	516.723,81C	103.030.622,30	102.750.761,74	236.863,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	101.282.530,68	101.282.530,68	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.966.231,57	35.966.231,57	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.769.036,49	20.769.036,49	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.343.514,29	16.343.514,29	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.937.315,02	8.937.315,02	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	8.937.315,02	8.937.315,02	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	7.276.821,20	7.276.821,20	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.660.493,82	1.660.493,82	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.231.709,16	1.231.709,16	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	881.028,84	881.028,84	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	596.529,87	596.529,87	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	284.498,97	284.498,97	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	92.612,11	92.612,11	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	90.836,36	90.836,36	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.775,75	1.775,75	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	77.466,30	77.466,30	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	24.193,92	24.193,92	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	53.272,38	53.272,38	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	180.601,91	180.601,91	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	98.412,29	98.412,29	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	10.062,56	10.062,56	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	2.367,66	2.367,66	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	759,96	759,96	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	27.565,37	27.565,37	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	41.434,07	41.434,07	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.601.251,57	1.601.251,57	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	263.899,52	263.899,52	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	207.029,15	207.029,15	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	56.870,37	56.870,37	0,00
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	2.914,96	2.914,96	0,00
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.914,96	2.914,96	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	49.720,89	49.720,89	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	49.720,89	49.720,89	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.284.716,20	1.284.716,20	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	708.212,23	708.212,23	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	607.604,85	607.604,85	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	100.607,38	100.607,38	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	576.503,97	576.503,97	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	576.503,97	576.503,97	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.963.238,54	3.963.238,54	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.740.855,71	3.740.855,71	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	3.605.267,27	3.605.267,27	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.680.092,16	2.680.092,16	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	848.420,55	848.420,55	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	31.731,72	31.731,72	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	45.022,84	45.022,84	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	135.588,44	135.588,44	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	83.310,95	83.310,95	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	50.898,99	50.898,99	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	151,78	151,78	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	1.226,72	1.226,72	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.933,15	17.933,15	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	17.933,15	17.933,15	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.425.522,20	4.425.522,20	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	1.861.922,20	1.861.922,20	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	111.922,20	111.922,20	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	111.922,20	111.922,20	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.563.600,00	1.563.600,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.563.600,00	1.563.600,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.563.600,00	1.563.600,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.197.195,08	15.197.195,08	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.109.395,08	15.109.395,08	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.156.777,16	8.156.777,16	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	8.156.777,16	8.156.777,16	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.496.283,34	6.496.283,34	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.660.493,82	1.660.493,82	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.113.729,57	1.113.729,57	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	854.660,88	854.660,88	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	572.559,06	572.559,06	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	282.101,82	282.101,82	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	90.836,36	90.836,36	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	90.836,36	90.836,36	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	37.800,61	37.800,61	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	24.193,92	24.193,92	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.606,69	13.606,69	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	130.431,72	130.431,72	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	98.412,29	98.412,29	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	759,96	759,96	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	27.565,37	27.565,37	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	3.694,10	3.694,10	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.328.964,43	1.328.964,43	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	44.248,23	44.248,23	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	36.375,06	36.375,06	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	7.873,17	7.873,17	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.284.716,20	1.284.716,20	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	708.212,23	708.212,23	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	607.604,85	607.604,85	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	100.607,38	100.607,38	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	576.503,97	576.503,97	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	576.503,97	576.503,97	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.899.923,92	3.899.923,92	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.677.541,09	3.677.541,09	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	3.543.331,15	3.543.331,15	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.680.092,16	2.680.092,16	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	848.420,55	848.420,55	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	14.818,44	14.818,44	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	134.209,94	134.209,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	83.310,95	83.310,95	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	50.898,99	50.898,99	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	0,00	204.449,68	204.449,68	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.933,15	17.933,15	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	17.933,15	17.933,15	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	65.316.299,11	65.316.299,11	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	65.316.299,11	65.316.299,11	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	22.069.794,41	22.069.794,41	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	17.169.065,69	17.169.065,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.545.772,20	4.545.772,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.521.965,03	3.521.965,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.679.142,38	2.679.142,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	248.876,09	248.876,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	101.095,24	101.095,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	165.092,92	165.092,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	103.899,03	103.899,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	213.859,37	213.859,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.023.807,17	1.023.807,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	718.488,84	718.488,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	271.439,80	271.439,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	33.878,53	33.878,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.993.265,58	7.993.265,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.249.249,57	1.249.249,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	22.994,20	22.994,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	494.003,88	494.003,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	732.251,49	732.251,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.402.575,35	6.402.575,35	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-](https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6)

RRZDJ-7L6UB-D92B6



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	736.550,79	736.550,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	114.069,82	114.069,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	190.132,00	190.132,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	198.968,97	198.968,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	73.380,00	73.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	487.822,97	487.822,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	72.375,50	72.375,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	21.997,71	21.997,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	220.763,84	220.763,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	52.070,00	52.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	28.135,72	28.135,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.023,70	14.023,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	59.706,50	59.706,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	330.523,57	330.523,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	330.523,57	330.523,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	0,00	263.711,73	263.711,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	0,00	61.811,84	61.811,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.847.678,02	4.847.678,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	105.882,10	105.882,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	136.829,62	136.829,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	88.726,00	88.726,00	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	44.226,50	44.226,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	404.729,65	404.729,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	216.019,69	216.019,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	80.273,51	80.273,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	24.968,50	24.968,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	54.048,99	54.048,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	109.376,81	109.376,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	21.966,37	21.966,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	995.984,63	995.984,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	14.544,47	14.544,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	12.900,50	12.900,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	392.719,88	392.719,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	616.645,10	616.645,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	66.028,30	66.028,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	94.691,87	94.691,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	237.514,41	237.514,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	132.717,82	132.717,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	0,00	115.391,70	115.391,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	0,00	39.907,42	39.907,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	594.570,33	594.570,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	0,00	25.841,04	25.841,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	0,00	35.196,00	35.196,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	0,00	38.027,45	38.027,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	114.587,36	114.587,36	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-](https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6)

RRZDJ-7L6UB-D92B6



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	341.440,66	341.440,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	235.512,64	235.512,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	96.988,02	96.988,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.224.122,87	4.224.122,87	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	4.224.122,87	4.224.122,87	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	126.233,53	126.233,53	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	25.127,53	25.127,53	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	101.106,00	101.106,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	9.417,96	9.417,96	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	9.417,96	9.417,96	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252.609,34	252.609,34	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	252.609,34	252.609,34	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.644,21	17.644,21	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.644,21	17.644,21	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.900.728,72	4.900.728,72	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.900.728,72	4.900.728,72	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.688.806,52	1.688.806,52	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	853.600,00	853.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	769.254,00	769.254,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	65.952,52	65.952,52	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.611.922,20	2.611.922,20	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	2.611.922,20	2.611.922,20	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	43.246.504,70	43.246.504,70	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR->

RRZDJ-7L6UB-D92B6

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.060.688,41	16.060.688,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.280.186,54	14.280.186,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.954.547,87	2.954.547,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.954.547,87	2.954.547,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.347.527,14	2.347.527,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	215.345,87	215.345,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	71.367,15	71.367,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	97.481,69	97.481,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	64.585,41	64.585,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	153.240,61	153.240,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	866.426,46	866.426,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	608.297,19	608.297,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	229.582,41	229.582,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.546,86	28.546,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.104.213,61	6.104.213,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	990.045,37	990.045,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	31.274,41	31.274,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	435.876,98	435.876,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	522.893,98	522.893,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.114.168,24	5.114.168,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	656.070,06	656.070,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	112.261,84	112.261,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	186.723,33	186.723,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	182.652,47	182.652,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	39.570,00	39.570,00	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	0,00	134.862,42	134.862,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.717,72	353.717,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	36.340,21	36.340,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	20.930,98	20.930,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	174.504,13	174.504,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	24.625,00	24.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	19.899,60	19.899,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.961,30	8.961,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	54.706,50	54.706,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	263.998,39	263.998,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	178,56	178,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	0,00	213.538,73	213.538,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	0,00	50.281,10	50.281,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500.213,91	3.500.213,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	114.970,72	114.970,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	111.802,15	111.802,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	80.165,16	80.165,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	44.226,50	44.226,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	394.646,79	394.646,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	109.863,89	109.863,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	43.027,32	43.027,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	21.006,52	21.006,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	48.895,49	48.895,49	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

RRZDJ-7L6UB-D92B6

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	79.524,63	79.524,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	478.328,40	478.328,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.613,19	11.613,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	12.771,00	12.771,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	285.900,33	285.900,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	542.462,87	542.462,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	31.955,84	31.955,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	42.155,86	42.155,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	76.135,14	76.135,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	0,00	115.748,69	115.748,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	0,00	18.088,69	18.088,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	549.840,81	549.840,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	0,00	25.641,75	25.641,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	0,00	35.196,00	35.196,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	0,00	30.077,81	30.077,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	58.452,36	58.452,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	340.168,16	340.168,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	236.728,16	236.728,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.224.211,94	4.224.211,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	4.224.211,94	4.224.211,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	100.129,50	100.129,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.129,50	20.129,50	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.329,45	8.329,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	8.329,45	8.329,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.644,21	17.644,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.644,21	17.644,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.780.501,87	1.780.501,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.780.501,87	1.780.501,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	178.066,15	178.066,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	178.066,15	178.066,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	922.435,72	922.435,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	99.118,82	99.118,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	769.254,00	769.254,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	54.062,90	54.062,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	13.643.765,77	13.643.765,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.148.718,52	12.148.718,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.092.639,51	3.092.639,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.384.801,30	2.384.801,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.015.241,19	2.015.241,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	180.571,22	180.571,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	41.639,06	41.639,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	29.835,07	29.835,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.271,79	25.271,79	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-](https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6)

RRZDJ-7L6UB-D92B6

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	92.242,97	92.242,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	707.838,21	707.838,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	498.105,54	498.105,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	186.517,48	186.517,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	23.215,19	23.215,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.056.079,01	9.056.079,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	730.802,28	730.802,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	36.122,32	36.122,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	379.836,27	379.836,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	314.843,69	314.843,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.037.128,01	4.037.128,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	641.458,02	641.458,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	108.355,80	108.355,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	178.591,33	178.591,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	181.458,47	181.458,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	38.190,00	38.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	0,00	134.862,42	134.862,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	232.043,66	232.043,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	10.214,71	10.214,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	18.133,67	18.133,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	113.656,40	113.656,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	11.663,48	11.663,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.898,90	3.898,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	54.706,50	54.706,50	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-](https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6)

RRZDJ-7L6UB-D92B6

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	251.053,45	251.053,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	178,56	178,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	0,00	212.733,73	212.733,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	0,00	38.141,16	38.141,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.590.613,40	2.590.613,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	113.672,08	113.672,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	82.779,32	82.779,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	74.170,16	74.170,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	44.226,50	44.226,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	331.409,92	331.409,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	91.642,88	91.642,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	39.932,66	39.932,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	17.054,79	17.054,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	45.230,99	45.230,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	58.407,69	58.407,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.833,63	7.833,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	476.248,40	476.248,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.266,00	8.266,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	12.641,50	12.641,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	207.093,22	207.093,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	354.997,77	354.997,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	24.790,18	24.790,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	32.538,36	32.538,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	42.485,59	42.485,59	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-](https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6)

RRZDJ-7L6UB-D92B6

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	18.417,32	18.417,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	0,00	109.054,70	109.054,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	0,00	6.908,27	6.908,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	273.460,92	273.460,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	0,00	25.442,46	25.442,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	0,00	22.050,36	22.050,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	32.384,73	32.384,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	321.959,48	321.959,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	221.007,50	221.007,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	92.011,98	92.011,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.184.916,99	4.184.916,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	4.184.916,99	4.184.916,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.895,97	73.895,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.001,97	15.001,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	58.894,00	58.894,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.129,17	8.129,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	8.129,17	8.129,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.523,09	16.523,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.523,09	16.523,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.495.047,25	1.495.047,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.495.047,25	1.495.047,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	178.066,15	178.066,15	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	178.066,15	178.066,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	886.981,10	886.981,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	92.918,82	92.918,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	751.889,00	751.889,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	42.173,28	42.173,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	13.306.467,27	13.306.467,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.811.420,02	11.811.420,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.382.471,89	2.382.471,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.382.471,89	2.382.471,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.014.570,48	2.014.570,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	179.326,79	179.326,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	41.639,06	41.639,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	29.799,68	29.799,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.271,79	25.271,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	91.864,09	91.864,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	639.900,31	639.900,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	457.122,70	457.122,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	163.162,39	163.162,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	19.615,22	19.615,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.502.439,07	4.502.439,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	660.252,77	660.252,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	25.771,40	25.771,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	321.873,10	321.873,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	312.608,27	312.608,27	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-](https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6)

RRZDJ-7L6UB-D92B6



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.842.186,30	3.842.186,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	631.474,70	631.474,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	106.047,48	106.047,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	176.334,33	176.334,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	179.070,47	179.070,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	35.160,00	35.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	0,00	134.862,42	134.862,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207.515,21	207.515,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	10.214,71	10.214,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	18.133,67	18.133,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	89.127,95	89.127,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	11.663,48	11.663,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.898,90	3.898,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	54.706,50	54.706,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	250.140,35	250.140,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	178,56	178,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	0,00	212.733,73	212.733,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	0,00	37.228,06	37.228,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.472.704,10	2.472.704,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	93.277,70	93.277,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	74.154,14	74.154,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	74.170,16	74.170,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	39.726,50	39.726,50	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-](https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6)

RRZDJ-7L6UB-D92B6

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	314.971,01	314.971,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	89.231,25	89.231,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	37.966,00	37.966,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	16.864,79	16.864,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	34.846,50	34.846,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	57.335,75	57.335,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.740,63	5.740,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	476.248,40	476.248,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.911,09	7.911,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	12.641,50	12.641,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	192.722,99	192.722,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	354.997,77	354.997,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	20.941,76	20.941,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	30.640,36	30.640,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38.800,79	38.800,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	17.282,18	17.282,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	0,00	104.377,38	104.377,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	0,00	4.832,98	4.832,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	260.461,02	260.461,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	0,00	24.552,46	24.552,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	0,00	21.972,55	21.972,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	28.563,44	28.563,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	280.351,94	280.351,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	187.499,96	187.499,96	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-](https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6)

RRZDJ-7L6UB-D92B6



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	83.911,98	83.911,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.766,47	73.766,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.872,47	14.872,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	58.894,00	58.894,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.928,89	7.928,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.928,89	7.928,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.401,97	15.401,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.401,97	15.401,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.495.047,25	1.495.047,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.495.047,25	1.495.047,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	178.066,15	178.066,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	178.066,15	178.066,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	886.981,10	886.981,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	92.918,82	92.918,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	751.889,00	751.889,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	42.173,28	42.173,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	43.145,00	43.145,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	23.565,00	23.565,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	23.565,00	23.565,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	23.565,00	23.565,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	17.365,00	17.365,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	192.438,25	192.438,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	192.438,25	192.438,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.730,36	66.730,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS	0,00	40.982,84	40.982,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS	0,00	22.147,55	22.147,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.599,97	3.599,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	125.707,89	125.707,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	125.707,89	125.707,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.064,32	2.064,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.064,32	2.064,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.967,42	82.967,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	10.661,34	10.661,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	6.849,12	6.849,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.411,63	2.411,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.966,66	1.966,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.071,94	1.071,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	13.116,00	13.116,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	2.098,42	2.098,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.684,80	3.684,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.031 - Condomínios	0,00	1.773,32	1.773,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	12.999,90	12.999,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.821,29	3.821,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.532,15	37.532,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	29.432,15	29.432,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.723,81C	1.748.091,62	1.468.231,06	236.863,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	206.322,72C	820.728,35	657.550,63	43.145,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	206.322,72C	820.728,35	657.550,63	43.145,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	206.322,72	206.322,72	0,00
6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	0,00	206.322,72	206.322,72	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.760,19	201.760,19	0,00
6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	0,00	201.760,19	201.760,19	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	201.760,19	201.760,19	0,00
6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	0,00	201.760,19	201.760,19	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	206.322,72C	206.322,72	43.145,00	43.145,00C

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados	0,00	0,00	43.145,00	43.145,00C
6.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	206.322,72C	206.322,72	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.562,53	4.562,53	0,00
6.3.1.1.9.09 - Resto a pagar - Não Processados	0,00	4.562,53	4.562,53	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	310.401,09C	927.363,27	810.680,43	193.718,25C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	310.401,09C	927.363,27	810.680,43	193.718,25C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.280,00C	309.121,09	309.121,09	1.280,00C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR	1.280,00C	230.775,62	230.775,62	1.280,00C
6.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.280,00C	230.775,62	230.775,62	1.280,00C
6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	0,00	230.775,62	230.775,62	0,00
6.3.2.1.1.01.01.08 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	0,00	78.345,47	78.345,47	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	296.537,56	296.537,56	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	218.192,09	218.192,09	0,00
6.3.2.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	218.192,09	218.192,09	0,00
6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	0,00	218.192,09	218.192,09	0,00
6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	0,00	78.345,47	78.345,47	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	309.121,09C	309.121,09	192.438,25	192.438,25C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	230.775,62C	230.775,62	190.026,62	190.026,62C
6.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR	230.775,62C	230.775,62	190.026,62	190.026,62C
6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	0,00	0,00	190.026,62	190.026,62C
6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	230.775,62C	230.775,62	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	78.345,47C	78.345,47	2.411,63	2.411,63C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.583,53	12.583,53	0,00
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	12.583,53	12.583,53	0,00
6.3.2.1.9.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	12.583,53	12.583,53	0,00

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	0,00	12.583,53	12.583,53	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.624.996,76D	0,00	0,00	1.624.996,76D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.624.996,76D	0,00	0,00	1.624.996,76D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.624.996,76D	0,00	0,00	1.624.996,76D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.624.996,76D	0,00	0,00	1.624.996,76D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.624.996,76D	0,00	0,00	1.624.996,76D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.624.996,76D	0,00	0,00	1.624.996,76D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.624.996,76C	0,00	0,00	1.624.996,76C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.624.996,76C	0,00	0,00	1.624.996,76C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.624.996,76C	0,00	0,00	1.624.996,76C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.624.996,76C	0,00	0,00	1.624.996,76C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.652.717,07C	0,00	0,00	1.652.717,07C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.652.717,07C	0,00	0,00	1.652.717,07C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	66.625,28D	0,00	0,00	66.625,28D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	66.625,28D	0,00	0,00	66.625,28D
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.904,97C	0,00	0,00	38.904,97C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	38.904,97C	0,00	0,00	38.904,97C
TOTAIS	0,00	319.919.660,48	319.919.660,48	0,00


Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por:
 Marcel Lautenschlager Arriaga
 CPF: ***.028.768-**
 Data: 27/03/2024 16:29:12 -03:00

Marcel Lautenschlager Arriaga 
 Presidente

José Mário Lobo de Melo

Assinado eletronicamente por:
 José Mário Lobo de Melo
 CPF: ***.558.245-**
 Data: 05/04/2024 17:39:30 -03:00

José Mário lobo Melo 
 Tesoureiro

ANTONIO CARLOS
 PAIM CARDOSO
 JUNIOR:97398810504

Assinado de forma digital por
 ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
 JUNIOR:97398810504
 Dados: 2024.03.25 20:39:21 -03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
 Contador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Marcel Lautenschlager Arriaga (CPF *****.028.768-****) em 27/03/2024 16:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 189.96.29.164	Geolocalização Lat: -12,995239 Long: -38,522931 Precisão: 35 (metros)
Autenticação SMS (final 0382)	
dEYemhX7cNoguKTLvXPC7qnRXhXFmfrxKALiziZY+20=	
SHA-256	

- ✓ José Mário Lobo de Melo (CPF *****.558.245-****) em 05/04/2024 17:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.50.100.165	Geolocalização Não disponível
Autenticação SMS (final 6364)	
4G0XVzpuFOAC1okyc6r5x8knateYFShF9zMg9eMGRQc=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/4MLMR-RRZDJ-7L6UB-D92B6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>