

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.079.579,46D	21.985.515,58	20.862.804,38	5.202.290,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.140.382,57D	20.063.862,15	20.116.933,07	1.087.311,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.038.698,89D	15.087.816,89	15.152.128,43	974.387,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.038.698,89D	15.087.816,89	15.152.128,43	974.387,35D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	164.420,93D	11.965.333,33	11.977.702,22	152.052,04D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	5.903.078,24	5.903.078,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	0,00	5.903.078,24	5.903.078,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	0,00	5.903.078,24	5.903.078,24	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	164.420,93D	6.062.255,09	6.074.623,98	152.052,04D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	164.420,93D	6.062.255,09	6.074.623,98	152.052,04D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	84.221,17D	363.228,61	416.000,00	31.449,78D
1.1.1.1.1.03.01.04 - Banco do Brasil S/A Concurso 48904-2	1,55D	0,00	0,00	1,55D
1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	2.719,46D	3.371.454,11	3.372.690,23	1.483,34D
1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	77.478,75D	2.327.572,37	2.285.933,75	119.117,37D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	874.277,96D	3.122.483,56	3.174.426,21	822.335,31D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	874.277,96D	3.122.483,56	3.174.426,21	822.335,31D
1.1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	874.277,96D	3.122.483,56	3.174.426,21	822.335,31D
1.1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	824.476,82D	38.587,66	230.000,00	633.064,48D
1.1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	21.328,53D	202,48	12.101,22	9.429,79D
1.1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	28.472,61D	1.181.105,43	1.208.035,94	1.542,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.04 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 30.000 conta 31.218-5	0,00	477.892,14	300.000,00	177.892,14D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	1.424.695,85	1.424.289,05	406,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.874.451,67	3.874.451,67	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	0,00	3.874.451,67	3.874.451,67	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	934.331,11	934.331,11	0,00
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	0,00	934.331,11	934.331,11	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.895,55D	67.031,19	76.895,90	8.030,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.400,00D	63.867,10	72.467,10	800,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	9.400,00D	38.550,00	47.150,00	800,00D
1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	250,00D	2.500,00	2.750,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	3.200,00D	9.550,00	12.750,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - Isabel Pessoa Maia	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.11 - Elias de Sá Novais Neto	2.000,00D	0,00	1.200,00	800,00D
1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	2.000,00D	0,00	1.200,00	800,00D
1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	400,00D	4.400,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	1.500,00D	13.500,00	15.000,00	0,00
1.1.3.1.1.17 - Camila de Sales Liberato	750,00D	1.500,00	2.250,00	0,00
1.1.3.1.1.18 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - Italo Lima Castro	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1.1.3.1.1.20 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.21 - LUKAS LEAL SOUSA DA CUNHA	0,00	750,00	750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.3 - ADIANTAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	25.317,10	25.317,10	0,00
1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	25.317,10	25.317,10	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.530,34D	0,00	0,00	4.530,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.392,10D	0,00	0,00	1.392,10D
1.1.3.2.1.01 - ISS	524,43D	0,00	0,00	524,43D
1.1.3.2.1.02 - INSS	823,54D	0,00	0,00	823,54D
1.1.3.2.1.03 - Salário Família INSS	44,13D	0,00	0,00	44,13D
1.1.3.2.2 - IRRF Recolhido a Maior	3.138,24D	0,00	0,00	3.138,24D
1.1.3.2.2.01 - IRFF Recolhido a Maior	2.239,52D	0,00	0,00	2.239,52D
1.1.3.2.2.02 - PIS,COFINS,CSLL	898,72D	0,00	0,00	898,72D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.292,92D	500,00	2.377,62	2.415,30D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.701,65D	0,00	2.127,62	574,03D
1.1.3.3.1.02 - Gerlyane Mara Oliveira de Sousa	904,81D	0,00	904,81	0,00
1.1.3.3.1.03 - Lindoneudo Lazaro de Oliveira	501,78D	0,00	501,78	0,00
1.1.3.3.1.04 - Isabel Pessoa Maia	721,03D	0,00	721,03	0,00
1.1.3.3.1.05 - Francisco Antonio Lima Monteiro	574,03D	0,00	0,00	574,03D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.591,27D	500,00	250,00	1.841,27D
1.1.3.3.2.14 - Elizabeth Regina Barros Gondim	794,97D	0,00	0,00	794,97D
1.1.3.3.2.16 - Hernandes Rodrigues Oliveira	696,60D	0,00	0,00	696,60D
1.1.3.3.2.19 - Paloma Callahan Ávila Chaves	99,70D	500,00	250,00	349,70D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	327,71C	2.664,09	2.051,18	285,20D
1.1.3.5.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	327,71C	2.664,09	2.051,18	285,20D
1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	327,71C	2.664,09	2.051,18	285,20D
1.1.5 - ESTOQUES	66.872,76D	67.316,17	77.157,61	57.031,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.872,76D	67.316,17	77.157,61	57.031,32D
1.1.5.6.1 - Material de Consumo	66.872,76D	67.316,17	77.157,61	57.031,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	46.774,64	46.774,64	0,00
1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	18.734,70D	5.078,40	6.624,08	17.189,02D
1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	5.803,08D	2.526,74	4.803,80	3.526,02D
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	7.828,54D	8,04	857,13	6.979,45D
1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	28.940,91D	12.882,01	14.129,86	27.693,06D
1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	105,52D	0,00	52,44	53,08D
1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	5.432,00D	46,34	3.915,66	1.562,68D
1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha	28,01D	0,00	0,00	28,01D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.915,37D	32.915,12	1.968,35	47.862,14D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.915,37D	32.915,12	1.968,35	47.862,14D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	16.915,37D	32.915,12	1.968,35	47.862,14D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	16.915,37D	32.915,12	1.968,35	47.862,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.939.196,89D	1.921.653,43	745.871,31	4.114.979,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.678.257,57D	1.464.044,84	663.965,98	2.478.336,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.678.257,57D	1.464.044,84	663.965,98	2.478.336,43D
1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ	1.678.257,57D	1.464.044,84	663.965,98	2.478.336,43D
1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA	1.678.257,57D	1.464.044,84	663.965,98	2.478.336,43D
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	1.678.257,57D	1.464.044,84	663.965,98	2.478.336,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.260.939,32D	457.608,59	81.905,33	1.636.642,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	532.450,99D	457.608,59	79.557,25	910.502,33D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	532.450,99D	457.608,59	79.557,25	910.502,33D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	162.149,00D	0,00	0,00	162.149,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	169.967,44D	92.690,00	48.711,21	213.946,23D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,96D	0,00	0,94	0,02D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	129.500,97D	5.660,00	6.424,61	128.736,36D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.250,00D	4.108,00	400,00	5.958,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	2,03	2,03C
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	6,62D	0,00	24.018,38	24.011,76C
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	67.990,36D	355.150,59	0,00	423.140,95D
1.2.3.1.1.09 - Modelos E Utensílios de Escritórios	584,97D	0,00	0,00	584,97D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	0,67D	0,00	0,08	0,59D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	726.140,25D	0,00	0,00	726.140,25D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	726.140,25D	0,00	0,00	726.140,25D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	726.140,25D	0,00	0,00	726.140,25D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	2.348,08D	0,00	2.348,08	0,00
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	2.348,08D	0,00	2.348,08	0,00
1.2.3.3.1.02 - Ações	960,28D	0,00	960,28	0,00
1.2.3.3.1.03 - Outros Valores	1.387,80D	0,00	1.387,80	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.079.579,46C	9.824.698,80	10.947.410,00	5.202.290,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	99.274,61C	5.270.623,62	5.416.753,42	245.404,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.046,65C	1.476.121,32	1.432.074,67	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.329.341,24	1.329.341,24	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.326.589,61	1.326.589,61	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.326.589,61	1.326.589,61	0,00
2.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.751,63	2.751,63	0,00
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	0,00	2.751,63	2.751,63	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	44.046,65C	130.948,61	86.901,96	0,00
2.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar	44.046,65C	130.948,61	86.901,96	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	44.046,65C	98.208,22	54.161,57	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	26.324,12	26.324,12	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	0,00	6.416,27	6.416,27	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	15.831,47	15.831,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	15.831,47	15.831,47	0,00
2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	0,00	15.831,47	15.831,47	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	42.736,41	42.736,41	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.736,41	42.736,41	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	42.736,41	42.736,41	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	26.633,15	26.633,15	0,00
2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
2.1.2.1.1.01.06 - Isabel Pessoa Maia	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	0,00	4.844,99	4.844,99	0,00
2.1.2.1.1.01.14 - Camila de Sales Liberato	0,00	1.672,87	1.672,87	0,00
2.1.2.1.1.01.16 - Italo Lima Castro	0,00	4.226,20	4.226,20	0,00
2.1.2.1.1.01.17 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	639,09	639,09	0,00
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	15.185,26	15.185,26	0,00
2.1.2.1.1.04 - LUKAS LEAL SOUSA DA CUNHA	0,00	918,00	918,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.660,45C	2.967.164,14	3.162.541,46	214.037,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.660,45C	2.967.164,14	3.162.541,46	214.037,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	18.660,45C	2.967.164,14	3.162.541,46	214.037,77C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	2.499,98C	2.951.003,67	2.948.503,69	0,00
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	16.160,47C	16.160,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Restos a pagar 2018	0,00	0,00	214.037,77	214.037,77C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	366.552,43	366.552,43	0,00
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	366.552,43	366.552,43	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	366.552,43	366.552,43	0,00
2.1.7.1.1.01 - Férias	0,00	116.745,46	116.745,46	0,00
2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	0,00	51.912,60	51.912,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	0,00	165.153,98	165.153,98	0,00
2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	0,00	26.324,12	26.324,12	0,00
2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	0,00	6.416,27	6.416,27	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.567,51C	418.049,32	412.848,45	31.366,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.834,15C	329.465,68	324.264,81	23.633,28C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	15.271,04C	329.465,68	324.264,81	10.070,17C
2.1.8.8.1.01 - INSS	5.241,61C	227.151,82	225.187,14	3.276,93C
2.1.8.8.1.02 - IRRF	3.895,72C	38.057,31	35.150,72	989,13C
2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	1.107,74C	2.623,21	1.515,47	0,00
2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	112,82C	34.526,43	34.413,61	0,00
2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	607,18C	944,10	336,92	0,00
2.1.8.8.1.10 - ISS	4.305,97C	25.917,37	27.415,51	5.804,11C
2.1.8.8.1.11 - IRPJ	0,00	127,44	127,44	0,00
2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.8.8.2 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.563,11C	0,00	0,00	13.563,11C
2.1.8.8.2.01 - Outros Valores Restituiveis	13.563,11C	0,00	0,00	13.563,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.733,36C	88.583,64	88.583,64	7.733,36C
2.1.8.9.2 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.733,36C	88.583,64	88.583,64	7.733,36C
2.1.8.9.2.01 - Cheques em transito	7.733,36C	714,09	714,09	7.733,36C
2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	0,00	87.869,55	87.869,55	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.980.304,85C	4.554.075,18	5.530.656,58	4.956.886,25C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.087.894,76C	0,00	0,00	1.087.894,76C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.087.894,76C	0,00	0,00	1.087.894,76C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.087.894,76C	0,00	0,00	1.087.894,76C
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.087.894,76C	0,00	0,00	1.087.894,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.892.410,09C	4.554.075,18	5.530.656,58	3.868.991,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.892.410,09C	4.554.075,18	5.530.656,58	3.868.991,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.872.624,80C	4.516.644,72	5.528.046,60	3.884.026,68C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	881.615,72D	3.635.029,00	5.508.261,31	991.616,59C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.754.240,52C	881.615,72	19.785,29	2.892.410,09C
2.3.7.1.2 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.785,29C	37.430,46	2.609,98	15.035,19D
2.3.7.1.2.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	19.785,29C	37.430,46	2.609,98	15.035,19D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.656.843,61	3.656.843,61	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.019.201,09	1.019.201,09	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	722.691,87	722.691,87	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	722.691,87	722.691,87	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	722.691,87	722.691,87	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	503.704,85	503.704,85	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	51.912,60	51.912,60	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	14.700,63	14.700,63	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	64.710,27	64.710,27	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias	0,00	62.663,52	62.663,52	0,00
3.1.1.1.1.12 - Outras Gratificações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.894,37	197.894,37	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	197.894,37	197.894,37	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.894,37	197.894,37	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	165.153,98	165.153,98	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	26.324,12	26.324,12	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.416,27	6.416,27	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	98.614,85	98.614,85	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	98.614,85	98.614,85	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	98.614,85	98.614,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	6.908,00	6.908,00	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	64.153,55	64.153,55	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	27.553,30	27.553,30	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.303.799,84	1.303.799,84	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.529,65	53.529,65	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	53.529,65	53.529,65	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.529,65	53.529,65	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	7.640,64	7.640,64	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.775,66	4.775,66	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,10	1.323,10	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	68,94	68,94	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	13.100,24	13.100,24	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	24.591,07	24.591,07	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.250.270,19	1.250.270,19	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	128.314,00	128.314,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	128.314,00	128.314,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	18.130,00	18.130,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	43.757,00	43.757,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	24.402,00	24.402,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	16.825,00	16.825,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Auxilio Representação	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	102.355,47	102.355,47	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	55.748,80	55.748,80	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.748,80	11.748,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.04 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.2.2.0.05 - Diversas Assessoria Pessoa Fisica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.606,67	46.606,67	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	46.606,67	46.606,67	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.019.600,72	1.019.600,72	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.019.600,72	1.019.600,72	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	41.307,90	41.307,90	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.384,79	4.384,79	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	42.244,64	42.244,64	0,00
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	36.976,43	36.976,43	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	13.163,68	13.163,68	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	21.514,56	21.514,56	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	6.019,23	6.019,23	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	10.608,29	10.608,29	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	34.363,59	34.363,59	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	25.918,15	25.918,15	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	109.812,90	109.812,90	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.311,01	5.311,01	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	69.080,00	69.080,00	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	54.599,98	54.599,98	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.005,00	60.005,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	12.417,83	12.417,83	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	419.785,74	419.785,74	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.739,42	3.739,42	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.739,42	3.739,42	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.739,42	3.739,42	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.739,42	3.739,42	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.739,42	3.739,42	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	96.077,68	96.077,68	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	96.077,68	96.077,68	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	79.557,25	79.557,25	0,00
3.6.3.1.2 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	79.557,25	79.557,25	0,00
3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	0,00	79.557,25	79.557,25	0,00
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	16.520,43	16.520,43	0,00
3.6.3.3.1 - BAIXA DE MATERIAIS - CARTEIRAS/ALMOXARIFADO	0,00	16.520,43	16.520,43	0,00
3.6.3.3.1.01 - Baixa de Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.616,79	1.616,79	0,00
3.6.3.3.1.02 - Baixa de Gêneros de Alimentação	0,00	1.959,94	1.959,94	0,00
3.6.3.3.1.03 - Baixa de Materiais de Informática	0,00	788,19	788,19	0,00
3.6.3.3.1.04 - Baixa de Artigos de Expediente	0,00	8.187,41	8.187,41	0,00
3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção	0,00	52,44	52,44	0,00
3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	0,00	3.915,66	3.915,66	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.180.587,03	1.180.587,03	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	110,49	110,49	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	110,49	110,49	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	110,49	110,49	0,00
3.7.1.1.1.01 - IPTU	0,00	110,49	110,49	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.180.476,54	1.180.476,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.180.476,54	1.180.476,54	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.180.476,54	1.180.476,54	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.180.476,54	1.180.476,54	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.438,55	53.438,55	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.438,55	53.438,55	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	53.438,55	53.438,55	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.848,10	2.848,10	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.848,10	2.848,10	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.848,10	2.848,10	0,00
3.9.9.4.4 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	50.590,45	50.590,45	0,00
3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais	0,00	50.590,45	50.590,45	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.785.761,96	6.785.761,96	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	3.874.451,67	3.874.451,67	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	934.331,11	934.331,11	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	341.224,67	341.224,67	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	341.224,67	341.224,67	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	341.224,67	341.224,67	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	341.224,67	341.224,67	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	225.074,87	225.074,87	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	154.191,73	154.191,73	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	70.883,14	70.883,14	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	39.149,64	39.149,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	39.149,64	39.149,64	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.763,96	8.763,96	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	8.763,96	8.763,96	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	68.236,20	68.236,20	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.136,99	2.136,99	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	17.322,13	17.322,13	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	41.671,34	41.671,34	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	249,20	249,20	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	6.856,54	6.856,54	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	99.690,16	99.690,16	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	36.698,31	36.698,31	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	36.698,31	36.698,31	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	36.698,31	36.698,31	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	36.698,31	36.698,31	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	33.706,42	33.706,42	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.991,89	2.991,89	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	62.991,85	62.991,85	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	62.991,85	62.991,85	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62.991,85	62.991,85	0,00
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	62.991,85	62.991,85	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.536.064,35	1.536.064,35	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.786,14	9.786,14	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.786,14	9.786,14	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.786,14	9.786,14	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.786,14	9.786,14	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.464.052,52	1.464.052,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.464.052,52	1.464.052,52	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.464.052,52	1.464.052,52	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.464.052,52	1.464.052,52	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	1.464.044,84	1.464.044,84	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	7,68	7,68	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	62.225,69	62.225,69	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	28.543,95	28.543,95	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.543,95	28.543,95	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.543,95	28.543,95	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	28.543,95	28.543,95	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.681,74	33.681,74	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	33.681,74	33.681,74	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	33.681,74	33.681,74	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	33.681,74	33.681,74	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.591,31D	15.554.153,16	15.360.706,70	216.037,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.315.524,08	15.315.524,08	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.723.596,67	7.723.596,67	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.723.596,67	7.723.596,67	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.696.596,67	7.696.596,67	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	3.874.451,67	3.874.451,67	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	934.331,11	934.331,11	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	524.072,30	524.072,30	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	385.087,37	385.087,37	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	154.191,73	154.191,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	230.895,64	230.895,64	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	39.149,64	39.149,64	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	39.149,64	39.149,64	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.763,96	8.763,96	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	8.763,96	8.763,96	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	91.071,33	91.071,33	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	17.322,13	17.322,13	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	249,20	249,20	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	177.706,42	177.706,42	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	38.706,42	38.706,42	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	33.706,42	33.706,42	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.156.035,17	2.156.035,17	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.027.491,22	2.027.491,22	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.622.944,48	1.622.944,48	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.423.635,50	1.423.635,50	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	28.472,71	28.472,71	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	170.836,27	170.836,27	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	404.546,74	404.546,74	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	257.277,40	257.277,40	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	5.663,34	5.663,34	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	141.583,47	141.583,47	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	22,53	22,53	0,00
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.543,95	33.543,95	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.543,95	33.543,95	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	28.543,95	28.543,95	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.591.927,41	7.591.927,41	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.591.927,41	7.591.927,41	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.844.727,41	6.844.727,41	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.351.720,80	1.351.720,80	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.049.520,00	1.049.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	691.200,00	691.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	87.480,00	87.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Outras Gratificações	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	302.200,80	302.200,80	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	207.744,00	207.744,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	83.961,60	83.961,60	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.495,20	10.495,20	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.765.191,37	2.765.191,37	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.220.191,37	2.220.191,37	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxilio Representação	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	312.551,37	312.551,37	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	11.051,37	11.051,37	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	159.400,00	159.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	159.400,00	159.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Diversas Assessoria Pessoa Fisica	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.486.240,00	1.486.240,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	42.240,00	42.240,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	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	468.000,00	468.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.440.815,24	2.440.815,24	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.440.815,24	2.440.815,24	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	747.200,00	747.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	747.200,00	747.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	355.200,00	355.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	355.200,00	355.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.591,31D	238.629,08	45.182,62	216.037,77D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.430,84D	8.430,84	12.861,68	2.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.430,84D	8.430,84	12.861,68	2.000,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.430,84	6.430,84	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	6.430,84	6.430,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.430,84D	2.000,00	6.430,84	2.000,00D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	6.430,84D	2.000,00	6.430,84	2.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.160,47D	230.198,24	32.320,94	214.037,77D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.160,47D	230.198,24	32.320,94	214.037,77D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.160,47	16.160,47	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	0,00	16.160,47	16.160,47	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.160,47D	214.037,77	16.160,47	214.037,77D
5.3.2.1.7.01 - Restos Pagar Processados	16.160,47D	214.037,77	16.160,47	214.037,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.591,31C	32.312.071,36	32.505.517,82	216.037,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.237.866,59	32.237.866,59	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.550.163,40	11.550.163,40	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.723.596,67	7.723.596,67	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.696.596,67	7.696.596,67	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	4.808.782,78	4.808.782,78	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	3.874.451,67	3.874.451,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	934.331,11	934.331,11	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	524.072,30	524.072,30	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	385.087,37	385.087,37	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	154.191,73	154.191,73	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	230.895,64	230.895,64	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	39.149,64	39.149,64	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	39.149,64	39.149,64	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.763,96	8.763,96	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	8.763,96	8.763,96	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	91.071,33	91.071,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	17.322,13	17.322,13	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	249,20	249,20	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	177.706,42	177.706,42	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	38.706,42	38.706,42	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	33.706,42	33.706,42	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.156.035,17	2.156.035,17	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.027.491,22	2.027.491,22	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.622.944,48	1.622.944,48	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.423.635,50	1.423.635,50	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	28.472,71	28.472,71	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	170.836,27	170.836,27	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	404.546,74	404.546,74	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	257.277,40	257.277,40	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	5.663,34	5.663,34	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	141.583,47	141.583,47	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	22,53	22,53	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.543,95	33.543,95	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.543,95	33.543,95	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	28.543,95	28.543,95	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.826.566,73	3.826.566,73	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.826.566,73	3.826.566,73	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.649.666,41	2.649.666,41	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.649.666,41	2.649.666,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.352.438,67	2.352.438,67	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	297.227,74	297.227,74	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	341.224,67	341.224,67	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	225.074,87	225.074,87	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	154.191,73	154.191,73	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	70.883,14	70.883,14	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	39.149,64	39.149,64	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	39.149,64	39.149,64	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.763,96	8.763,96	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	8.763,96	8.763,96	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	68.236,20	68.236,20	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.136,99	2.136,99	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	17.322,13	17.322,13	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	41.671,34	41.671,34	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	249,20	249,20	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	6.856,54	6.856,54	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	99.690,16	99.690,16	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	36.698,31	36.698,31	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	33.706,42	33.706,42	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.991,89	2.991,89	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	62.991,85	62.991,85	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62.991,85	62.991,85	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	62.991,85	62.991,85	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.786,14	9.786,14	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.786,14	9.786,14	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.786,14	9.786,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.786,14	9.786,14	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	726.199,35	726.199,35	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	663.952,22	663.952,22	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	661.152,06	661.152,06	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	555.293,89	555.293,89	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	10.410,08	10.410,08	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	95.448,09	95.448,09	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	2.800,16	2.800,16	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	1.905,30	1.905,30	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	42,41	42,41	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	829,92	829,92	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	22,53	22,53	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.543,95	28.543,95	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.543,95	28.543,95	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	28.543,95	28.543,95	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	33.703,18	33.703,18	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	33.703,18	33.703,18	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	20.687.703,19	20.687.703,19	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.687.703,19	20.687.703,19	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	8.079.987,69	8.079.987,69	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	7.332.787,69	7.332.787,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.421.642,58	1.421.642,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.064.336,15	1.064.336,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	694.784,74	694.784,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	35.939,37	35.939,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	98.412,04	98.412,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Outras Gratificações	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	357.306,43	357.306,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	242.590,02	242.590,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	102.637,48	102.637,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.078,93	12.078,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.855.172,53	2.855.172,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	172.086,25	172.086,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	17.843,63	17.843,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	111.677,92	111.677,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	42.564,70	42.564,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.288.086,28	2.288.086,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	262.175,00	262.175,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	312.551,37	312.551,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	11.051,37	11.051,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	165.651,20	165.651,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	165.651,20	165.651,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	46.251,20	46.251,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Diversas Assessoria Pessoa Fisica	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.547.708,71	1.547.708,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	53.692,10	53.692,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	18.735,21	18.735,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	101.568,57	101.568,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	59.772,40	59.772,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	21.796,32	21.796,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	30.841,37	30.841,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	49.186,41	49.186,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	25.094,08	25.094,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	42.240,00	42.240,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	65.390,22	65.390,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	30.122,36	30.122,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	468.269,67	468.269,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.762.384,70	2.762.384,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.762.384,70	2.762.384,70	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	41.587,88	41.587,88	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	26.587,88	26.587,88	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	747.200,00	747.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	747.200,00	747.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	355.200,00	355.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	355.200,00	355.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.607.715,50	12.607.715,50	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.518.180,04	4.518.180,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.059.592,45	4.059.592,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	783.508,02	783.508,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	783.508,02	783.508,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	507.289,59	507.289,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	51.912,60	51.912,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	13.520,02	13.520,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	8.583,40	8.583,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	75.642,31	75.642,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias	0,00	40.560,10	40.560,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Diversas Assessoria Pessoa Fisica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Outras Gratificações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.457.162,09	1.457.162,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	120.701,10	120.701,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.751,63	9.751,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	75.831,47	75.831,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	35.118,00	35.118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.336.460,99	1.336.460,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	128.489,00	128.489,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	18.130,00	18.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	43.757,00	43.757,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	24.402,00	24.402,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	16.825,00	16.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.762,82	49.762,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	11.319,50	11.319,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.573,10	4.573,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	7.710,50	7.710,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	13.100,24	13.100,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.029,48	11.029,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.093.602,50	1.093.602,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	72.348,15	72.348,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	45.083,05	45.083,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	22.355,93	22.355,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	6.019,23	6.019,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	24.655,79	24.655,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	42.736,41	42.736,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	25.918,15	25.918,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	109.812,90	109.812,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.405,09	5.405,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	69.080,00	69.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	59.990,20	59.990,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.005,00	60.005,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	12.540,19	12.540,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	420.785,41	420.785,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.606,67	46.606,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	46.606,67	46.606,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.502.046,00	1.502.046,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.502.046,00	1.502.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.327,30	10.327,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10.327,30	10.327,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	110,49	110,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	0,00	110,49	110,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.590,45	50.590,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	50.590,45	50.590,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.848,10	2.848,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.848,10	2.848,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	458.587,59	458.587,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	458.587,59	458.587,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	355.150,59	355.150,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	355.150,59	355.150,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	103.437,00	103.437,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	92.690,00	92.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.087,00	5.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.056.768,24	4.056.768,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.598.180,65	3.598.180,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	922.725,14	922.725,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	724.830,77	724.830,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	503.843,75	503.843,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	51.912,60	51.912,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	13.520,02	13.520,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	8.583,40	8.583,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	14.700,63	14.700,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	64.710,27	64.710,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias	0,00	40.560,10	40.560,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Diversas Assessoria Pessoa Fisica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Outras Gratificações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.894,37	197.894,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	165.153,98	165.153,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	26.324,12	26.324,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.416,27	6.416,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.633.455,51	2.633.455,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	117.315,95	117.315,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.659,63	9.659,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	79.985,02	79.985,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	27.671,30	27.671,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.277.392,00	1.277.392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	128.563,20	128.563,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	18.130,00	18.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	43.757,00	43.757,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	24.402,00	24.402,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	17.074,20	17.074,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.762,82	49.762,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	11.319,50	11.319,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.573,10	4.573,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	7.710,50	7.710,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	13.100,24	13.100,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.029,48	11.029,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.748,80	11.748,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.748,80	11.748,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.040.710,51	1.040.710,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	41.307,90	41.307,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.384,79	4.384,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	40.779,58	40.779,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	35.310,65	35.310,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	13.819,64	13.819,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	21.514,56	21.514,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	6.019,23	6.019,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	24.655,79	24.655,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	42.736,41	42.736,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	25.918,15	25.918,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	109.812,90	109.812,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.311,01	5.311,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	69.080,00	69.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	45.325,00	45.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	54.599,98	54.599,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.005,00	60.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	12.540,19	12.540,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	420.802,73	420.802,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.606,67	46.606,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	46.606,67	46.606,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.180.476,54	1.180.476,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.180.476,54	1.180.476,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.739,42	3.739,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.739,42	3.739,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	110,49	110,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	0,00	110,49	110,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.590,45	50.590,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	0,00	50.590,45	50.590,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.830,66	3.830,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.830,66	3.830,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	458.587,59	458.587,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	458.587,59	458.587,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	355.150,59	355.150,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	355.150,59	355.150,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	103.437,00	103.437,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	92.690,00	92.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.087,00	5.087,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	3.816.729,45	3.816.729,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.421.043,58	3.421.043,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	766.691,87	766.691,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	766.691,87	766.691,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	503.704,85	503.704,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	51.912,60	51.912,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	13.520,02	13.520,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	8.583,40	8.583,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	14.700,63	14.700,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	64.710,27	64.710,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias	0,00	40.560,10	40.560,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Diversas Assessoria Pessoa Fisica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Outras Gratificações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.894,37	197.894,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	165.153,98	165.153,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	26.324,12	26.324,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.416,27	6.416,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.341.159,08	1.341.159,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	98.614,85	98.614,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.908,00	6.908,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	64.153,55	64.153,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	27.553,30	27.553,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.242.544,23	1.242.544,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	128.388,20	128.388,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	18.130,00	18.130,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	43.757,00	43.757,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	24.402,00	24.402,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	17.074,20	17.074,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.762,82	49.762,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	11.319,50	11.319,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.573,10	4.573,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	7.710,50	7.710,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	13.100,24	13.100,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.029,48	11.029,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.748,80	11.748,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.748,80	11.748,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.009.428,57	1.009.428,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	37.128,02	37.128,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.384,79	4.384,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	38.161,59	38.161,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	35.310,55	35.310,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	13.019,64	13.019,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	21.514,56	21.514,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	6.019,23	6.019,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	24.655,79	24.655,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	38.550,00	38.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	22.671,14	22.671,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	109.812,90	109.812,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.311,01	5.311,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	69.080,00	69.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	45.325,00	45.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	47.237,70	47.237,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	54.381,62	54.381,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	12.417,83	12.417,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	417.660,20	417.660,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.215,84	43.215,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	43.215,84	43.215,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.057.354,54	1.057.354,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.057.354,54	1.057.354,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.412,12	3.412,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.412,12	3.412,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	110,49	110,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	0,00	110,49	110,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.590,45	50.590,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	50.590,45	50.590,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.830,66	3.830,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.830,66	3.830,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	395.685,87	395.685,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	395.685,87	395.685,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.248,87	292.248,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	292.248,87	292.248,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	103.437,00	103.437,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	92.690,00	92.690,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.087,00	5.087,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.013 - Diversas Assessoria Pessoa Fisica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	214.037,77	214.037,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	151.136,05	151.136,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.060,05	30.060,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.060,05	30.060,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.669,22	26.669,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.179,88	4.179,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.457,88	2.457,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	3.247,01	3.247,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.362,28	7.362,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.618,38	5.618,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.003,79	3.003,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.390,83	3.390,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	3.390,83	3.390,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.076,00	121.076,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	121.076,00	121.076,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	62.901,72	62.901,72	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	62.901,72	62.901,72	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.901,72	62.901,72	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	62.901,72	62.901,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.591,31C	74.204,77	267.651,23	216.037,77C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.430,84C	25.723,36	21.292,52	2.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.430,84C	25.723,36	21.292,52	2.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	6.430,84	6.430,84	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	6.430,84	6.430,84	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.430,84	6.430,84	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	6.430,84	6.430,84	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.430,84	6.430,84	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	6.430,84	6.430,84	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.430,84C	6.430,84	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	6.430,84C	6.430,84	2.000,00	2.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.160,47C	48.481,41	246.358,71	214.037,77C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.160,47C	48.481,41	246.358,71	214.037,77C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	16.160,47	16.160,47	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	0,00	16.160,47	16.160,47	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.160,47	16.160,47	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados	0,00	16.160,47	16.160,47	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.160,47C	16.160,47	214.037,77	214.037,77C
6.3.2.1.7.01 - Restos Pagar Processados	16.160,47C	16.160,47	214.037,77	214.037,77C
TOTAIS	0,00	90.119.044,47	90.119.044,47	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2018

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR
TESOUREIRO
CRO-CE 3166
805.522.933-34

FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA
CONTADOR
CRC-CE 020148/O-1
649.522.903-87