

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.933.276,34D	15.286.332,39	15.485.183,96	4.734.424,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.375.963,20D	15.285.033,39	14.862.486,68	1.798.509,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.300.980,38D	9.869.988,15	9.453.255,23	1.717.713,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.300.980,38D	9.869.988,15	9.453.255,23	1.717.713,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	347.837,88D	7.766.275,44	7.775.895,98	338.217,34D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	3.986.558,23	3.986.558,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	0,00	3.986.558,23	3.986.558,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	0,00	3.986.558,23	3.986.558,23	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	347.837,88D	3.779.717,21	3.789.337,75	338.217,34D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	347.837,88D	3.779.717,21	3.789.337,75	338.217,34D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	33.993,57D	327.820,94	23.599,72	338.214,79D
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	7.739,81D	36.558,19	44.298,00	0,00
1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	306.102,95D	25.197,29	331.299,24	1,00D
1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO	0,00	3.390.140,79	3.390.140,79	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	953.142,50D	2.103.712,71	1.677.359,25	1.379.495,96D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	953.142,50D	2.103.712,71	1.677.359,25	1.379.495,96D
1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	953.142,50D	2.103.712,71	1.677.359,25	1.379.495,96D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	619.399,54D	13.030,52	2.089,71	630.340,35D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	1,85D	0,01	0,00	1,86D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO					147.028,63D	1.756.618,46	1.674.439,15	229.207,94D
1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS					186.712,48D	3.358,96	344,14	189.727,30D
1.1.1.1.2.02.01.07 - APLICAÇÃO, INVEST FACIL BRADESCO					0,00	330.704,76	486,25	330.218,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO					0,00	5.306.327,78	5.306.327,78	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES					0,00	5.306.327,78	5.306.327,78	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS					0,00	5.306.327,78	5.306.327,78	0,00
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES					0,00	5.306.327,78	5.306.327,78	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA					0,00	4.543.756,33	4.543.756,33	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício					0,00	4.543.756,33	4.543.756,33	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA					0,00	762.571,45	762.571,45	0,00
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício					0,00	762.571,45	762.571,45	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					10.536,48D	64.078,88	67.226,58	7.388,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS					800,00D	50.109,12	50.109,12	800,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO					800,00D	24.850,00	24.850,00	800,00D
1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite					0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias					0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.1.3.1.1.11 - Elias de Sá Novais Neto					800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto					800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade					0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas					0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
1.1.3.1.1.17 - Camila de Sales Liberato					0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.3.1.1.18 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA					0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.22 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.3 - ADIANTAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS					0,00	25.259,12	25.259,12	0,00
1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de 13º Salário					0,00	25.259,12	25.259,12	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR					4.530,34D	0,00	0,00	4.530,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - IRRF 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	1.660,97D	0,00	0,00	1.660,97D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	574,03D	0,00	0,00	574,03D
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	1.086,94D	0,00	0,00	1.086,94D
1.1.3.3.2.16 - Hernandes Rodrigues Oliveira	737,24D	0,00	0,00	737,24D
1.1.3.3.2.19 - Paloma Callahan Ávila Chaves	349,70D	0,00	0,00	349,70D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.545,17D	13.969,76	17.117,46	397,47D
1.1.3.5.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	3.545,17D	13.969,76	17.117,46	397,47D
1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	3.545,17D	5.814,96	8.962,66	397,47D
1.1.3.5.1.02 - Saldos a Comprovar Cartões de Creditos	0,00	8.154,80	8.154,80	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	64.446,34D	15.906,71	7.998,09	72.354,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	64.446,34D	15.906,71	7.998,09	72.354,96D
1.1.5.6.1 - Material de Consumo	64.446,34D	15.906,71	7.998,09	72.354,96D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	73,80D	0,00	0,00	73,80D
1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	14.129,67D	2.735,60	1.104,52	15.760,75D
1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	3.377,89D	0,00	483,76	2.894,13D
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	5.643,90D	0,00	42,50	5.601,40D
1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	35.145,88D	10.031,11	5.056,18	40.120,81D
1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	186,22D	3.130,00	42,22	3.274,00D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição				5.860,98D	10,00	1.268,91	4.602,07D
1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha				28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				0,00	28.731,87	27.679,00	1.052,87D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR				0,00	28.731,87	27.679,00	1.052,87D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	28.731,87	27.679,00	1.052,87D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar				0,00	28.731,87	27.679,00	1.052,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE				3.557.313,14D	1.299,00	622.697,28	2.935.914,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				1.839.004,03D	0,00	582.310,28	1.256.693,75D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO				1.839.004,03D	0,00	582.310,28	1.256.693,75D
1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ				1.839.004,03D	0,00	582.310,28	1.256.693,75D
1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA				1.839.004,03D	0,00	582.310,28	1.256.693,75D
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades				1.839.004,03D	0,00	582.310,28	1.256.693,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO				1.718.309,11D	1.299,00	40.387,00	1.679.221,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS				992.168,86D	1.299,00	40.387,00	953.080,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS				992.168,86D	1.299,00	40.387,00	953.080,86D
1.2.3.1.1.01 - Veículos				162.149,00D	0,00	38.900,00	123.249,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				267.868,07D	1.299,00	1.487,00	267.680,07D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				132.467,26D	0,00	0,00	132.467,26D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				5.958,00D	0,00	0,00	5.958,00D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações				423.140,95D	0,00	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				0,59D	0,00	0,00	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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					4.933.276,34C	8.503.764,56	8.304.912,99	4.734.424,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE					161.022,49C	4.726.320,17	4.746.429,17	181.131,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					1.400,40C	1.393.144,88	1.391.744,48	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR					0,00	1.273.417,30	1.273.417,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR					0,00	1.271.417,43	1.271.417,43	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar					0,00	1.271.417,43	1.271.417,43	0,00
2.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS					0,00	1.999,87	1.999,87	0,00
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários					0,00	1.999,87	1.999,87	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.400,40C	104.497,89	103.097,49	0,00
2.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar					1.400,40C	104.497,89	103.097,49	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS					1.400,40C	77.306,68	75.906,28	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS					0,00	21.420,41	21.420,41	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP					0,00	5.770,80	5.770,80	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					0,00	15.229,69	15.229,69	0,00
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar					0,00	15.229,69	15.229,69	0,00
2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários					0,00	15.229,69	15.229,69	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO					0,00	27.103,78	27.103,78	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	27.103,78	27.103,78	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS					0,00	27.103,78	27.103,78	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar					0,00	16.162,86	16.162,86	0,00
2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite					0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias					0,00	5.605,00	5.605,00	0,00
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade					0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
2.1.2.1.1.01.14 - Camila de Sales Liberato					0,00	2.008,92	2.008,92	0,00
2.1.2.1.1.01.15 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA					0,00	803,82	803,82	0,00
2.1.2.1.1.01.18 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ					0,00	2.715,12	2.715,12	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas					0,00	10.940,92	10.940,92	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					150.925,64C	2.669.240,54	2.684.243,69	165.928,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO					150.925,64C	2.669.240,54	2.684.243,69	165.928,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS					150.925,64C	2.669.240,54	2.684.243,69	165.928,79C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar					0,00	2.532.276,43	2.532.276,43	0,00
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar					0,00	0,00	151.967,26	151.967,26C
2.1.3.1.1.06 - Restos a pagar 2018					7.362,28C	0,00	0,00	7.362,28C
2.1.3.1.1.07 - Restos a pagar 2019					143.563,36C	136.964,11	0,00	6.599,25C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO					0,00	356.803,19	356.803,19	0,00
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO					0,00	356.803,19	356.803,19	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO					0,00	356.803,19	356.803,19	0,00
2.1.7.1.1.01 - Férias					0,00	109.056,35	109.056,35	0,00
2.1.7.1.1.02 - 13º Salário					0,00	50.664,56	50.664,56	0,00
2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS					0,00	166.940,84	166.940,84	0,00
2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS					0,00	23.864,03	23.864,03	0,00
2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS					0,00	6.277,41	6.277,41	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					8.696,45C	280.027,78	286.534,03	15.202,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUTÍVEIS					8.696,45C	277.664,61	284.170,86	15.202,70C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES					8.696,45C	277.664,61	284.170,86	15.202,70C
2.1.8.8.1.01 - INSS					585,20C	178.145,57	187.139,33	9.578,96C
2.1.8.8.1.02 - IRRF					288,52C	31.283,39	31.528,33	533,46C
2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE					292,63C	0,00	241,62	534,25C
2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL					1.547,44C	35.896,56	34.349,12	0,00
2.1.8.8.1.10 - ISS					5.982,66C	32.233,09	30.806,46	4.556,03C
2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO					0,00	106,00	106,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					0,00	2.363,17	2.363,17	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					0,00	2.363,17	2.363,17	0,00
2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar					0,00	2.363,17	2.363,17	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO					4.772.253,85C	3.777.444,39	3.558.483,82	4.553.293,28C
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					3.684.359,09C	3.777.444,39	3.558.483,82	3.465.398,52C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					3.684.359,09C	3.777.444,39	3.558.483,82	3.465.398,52C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					3.601.571,54C	3.678.900,58	3.549.061,04	3.471.732,00C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício					267.419,95D	3.411.480,63	3.466.273,49	212.627,09D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					3.868.991,49C	267.419,95	82.787,55	3.684.359,09C
2.3.7.1.2 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					82.787,55C	98.543,81	9.422,78	6.333,48D
2.3.7.1.2.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores					82.787,55C	98.543,81	9.422,78	6.333,48D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	3.506.886,21	3.506.886,21	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS					0,00	959.667,69	959.667,69	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL					0,00	688.492,83	688.492,83	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS					0,00	688.492,83	688.492,83	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL					0,00	688.492,83	688.492,83	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários					0,00	462.954,40	462.954,40	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário					0,00	50.664,56	50.664,56	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)					0,00	13.573,25	13.573,25	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	42.838,51	42.838,51	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	60.525,94	60.525,94	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras					0,00	7.647,91	7.647,91	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias					0,00	50.288,26	50.288,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.082,28	197.082,28	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	197.082,28	197.082,28	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.082,28	197.082,28	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	166.940,84	166.940,84	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	23.864,03	23.864,03	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.277,41	6.277,41	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.092,58	74.092,58	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	74.092,58	74.092,58	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.092,58	74.092,58	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	7.327,40	7.327,40	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	66.765,18	66.765,18	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.159.728,37	1.159.728,37	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.849,60	24.849,60	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.849,60	24.849,60	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.849,60	24.849,60	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	10.701,90	10.701,90	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.052,76	4.052,76	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	314,69	314,69	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	17,00	17,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	9.763,25	9.763,25	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.134.878,77	1.134.878,77	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	78.030,40	78.030,40	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	78.030,40	78.030,40	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	27.938,40	27.938,40	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	110.518,78	110.518,78	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	90.779,10	90.779,10	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.579,10	51.579,10	0,00
3.3.2.2.0.04 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.739,68	19.739,68	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	19.739,68	19.739,68	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	946.329,59	946.329,59	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	946.329,59	946.329,59	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	31.403,86	31.403,86	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.562,74	4.562,74	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	40.454,75	40.454,75	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	24.034,40	24.034,40	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	10.556,00	10.556,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.137,82	4.137,82	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	4.033,21	4.033,21	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.069,50	2.069,50	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	22.596,22	22.596,22	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	2.585,28	2.585,28	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	42.386,00	42.386,00	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	28.243,07	28.243,07	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	78.381,35	78.381,35	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	24.475,16	24.475,16	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	202,03	202,03	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	549.248,20	549.248,20	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.822,74	3.822,74	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	3.822,74	3.822,74	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
3.6.3.1.2 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	2.335,74	2.335,74	0,00
3.6.3.3.1 - BAIXA DE MATERIAIS - CARTEIRAS/ALMOXARIFADO	0,00	2.335,74	2.335,74	0,00
3.6.3.3.1.01 - Baixa de Artigos e Materiais para Higiene	0,00	525,76	525,76	0,00
3.6.3.3.1.02 - Baixa de Gêneros de Alimentação	0,00	169,07	169,07	0,00
3.6.3.3.1.03 - Baixa de Materiais de Informática	0,00	25,50	25,50	0,00
3.6.3.3.1.04 - Baixa de Artigos de Expediente	0,00	304,28	304,28	0,00
3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção	0,00	42,22	42,22	0,00
3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	0,00	1.268,91	1.268,91	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.331.043,13	1.331.043,13	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.331.043,13	1.331.043,13	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.331.043,13	1.331.043,13	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.331.043,13	1.331.043,13	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.331.043,13	1.331.043,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.597,48	38.597,48	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.597,48	38.597,48	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	38.597,48	38.597,48	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.413,48	6.413,48	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.413,48	6.413,48	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.413,48	6.413,48	0,00
3.9.9.4.4 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	32.184,00	32.184,00	0,00
3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais	0,00	32.184,00	32.184,00	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.821.269,06	5.821.269,06	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.306.831,30	5.306.831,30	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.306.831,30	5.306.831,30	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.306.831,30	5.306.831,30	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	5.306.831,30	5.306.831,30	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	4.543.756,33	4.543.756,33	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	763.074,97	763.074,97	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	300.937,98	300.937,98	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300.937,98	300.937,98	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300.937,98	300.937,98	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	300.937,98	300.937,98	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	173.228,84	173.228,84	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	137.365,85	137.365,85	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	35.862,99	35.862,99	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	28.358,97	28.358,97	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	28.358,97	28.358,97	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	6.042,59	6.042,59	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	6.042,59	6.042,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	93.307,58	93.307,58	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.135,89	2.135,89	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	10.675,27	10.675,27	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	65.985,94	65.985,94	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	14.261,28	14.261,28	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.922,60	22.922,60	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.255,21	3.255,21	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.255,21	3.255,21	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	3.255,21	3.255,21	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.255,21	3.255,21	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.399,45	2.399,45	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	855,76	855,76	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	19.667,39	19.667,39	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	19.667,39	19.667,39	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.667,39	19.667,39	0,00
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	19.667,39	19.667,39	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	190.577,18	190.577,18	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.548,48	15.548,48	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.548,48	15.548,48	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.548,48	15.548,48	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.548,48	15.548,48	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	175.028,70	175.028,70	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.731,82	4.731,82	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.731,82	4.731,82	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.731,82	4.731,82	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições					0,00	4.731,82	4.731,82	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					0,00	170.296,88	170.296,88	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS					0,00	170.296,88	170.296,88	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS					0,00	170.296,88	170.296,88	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores					0,00	170.094,88	170.094,88	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas					0,00	202,00	202,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					152.070,36D	18.920.667,03	18.887.666,14	185.071,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO					0,00	18.598.249,98	18.598.249,98	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA					0,00	9.345.632,06	9.345.632,06	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					0,00	9.345.632,06	9.345.632,06	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE					0,00	9.306.732,06	9.306.732,06	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES					0,00	5.306.327,78	5.306.327,78	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES					0,00	5.306.327,78	5.306.327,78	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física					0,00	4.543.756,33	4.543.756,33	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica					0,00	762.571,45	762.571,45	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS					0,00	726.192,22	726.192,22	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES					0,00	376.586,27	376.586,27	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física					0,00	137.365,85	137.365,85	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica					0,00	239.220,42	239.220,42	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					0,00	29.281,00	29.281,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física					0,00	29.281,00	29.281,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES					0,00	152.131,78	152.131,78	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física					0,00	101.196,68	101.196,68	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica					0,00	50.935,10	50.935,10	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00	168.193,17	168.193,17	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem					0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.193,17	2.193,17	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.925.212,06	2.925.212,06	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.685.117,18	2.685.117,18	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.261.764,51	1.261.764,51	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.106.810,97	1.106.810,97	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	22.136,22	22.136,22	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	132.817,32	132.817,32	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	1.423.352,67	1.423.352,67	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	1.044.215,08	1.044.215,08	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	206.802,32	206.802,32	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	172.335,27	172.335,27	0,00
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	200.094,88	200.094,88	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	170.094,88	170.094,88	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.252.617,92	9.252.617,92	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.252.617,92	9.252.617,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.980.617,92	7.980.617,92	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.609.486,42	1.609.486,42	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.240.486,42	1.240.486,42	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	42.838,51	42.838,51	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	7.647,91	7.647,91	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	258.300,00	258.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.217.041,06	3.217.041,06	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.964.041,06	2.964.041,06	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT				0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				0,00	5.000,00	5.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS				0,00	114.500,00	114.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				0,00	114.500,00	114.500,00	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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil				0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA				0,00	2.380.541,06	2.380.541,06	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				0,00	2.000,00	2.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	25.000,00	25.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				0,00	33.000,00	33.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				0,00	117.750,00	117.750,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional					0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos					0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.028 - Despesas com Eleições					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.029 - Despesas Judiciais					0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos					0,00	1.448.791,06	1.448.791,06	0,00
5.2.2.1.1.04.04.100 - Serviços de Assessoria Licitação					0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	85.000,00	85.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES					0,00	2.978.090,44	2.978.090,44	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO					0,00	2.978.090,44	2.978.090,44	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	30.000,00	30.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios					0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL					0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS					0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos					0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insignias 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	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					152.070,36D	322.417,05	289.416,16	185.071,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					1.144,72D	20.287,18	2.289,44	19.142,46D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					1.144,72D	20.287,18	2.289,44	19.142,46D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					0,00	1.144,72	1.144,72	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados					0,00	1.144,72	1.144,72	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					1.144,72D	19.142,46	1.144,72	19.142,46D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados					1.144,72D	19.142,46	1.144,72	19.142,46D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					150.925,64D	302.129,87	287.126,72	165.928,79D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					150.925,64D	302.129,87	287.126,72	165.928,79D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS					0,00	143.563,36	143.563,36	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados					0,00	143.563,36	143.563,36	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					7.362,28D	6.599,25	0,00	13.961,53D
5.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados					7.362,28D	6.599,25	0,00	13.961,53D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					143.563,36D	151.967,26	143.563,36	151.967,26D
5.3.2.1.7.01 - Restos Pagar Processados					143.563,36D	151.967,26	143.563,36	151.967,26D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					152.070,36C	34.451.001,30	34.484.002,19	185.071,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					0,00	34.030.075,56	34.030.075,56	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA					0,00	13.165.907,98	13.165.907,98	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR					0,00	9.345.738,11	9.345.738,11	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE					0,00	9.306.838,11	9.306.838,11	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES					0,00	5.306.327,78	5.306.327,78	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES					0,00	5.306.327,78	5.306.327,78	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física					0,00	4.543.756,33	4.543.756,33	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica					0,00	762.571,45	762.571,45	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS					0,00	726.192,22	726.192,22	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES					0,00	376.586,27	376.586,27	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física					0,00	137.365,85	137.365,85	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica					0,00	239.220,42	239.220,42	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					0,00	29.281,00	29.281,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física					0,00	29.281,00	29.281,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES					0,00	152.131,78	152.131,78	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física					0,00	101.196,68	101.196,68	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica					0,00	50.935,10	50.935,10	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00	168.193,17	168.193,17	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem					0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00	2.193,17	2.193,17	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral					0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS				0,00	269.106,05	269.106,05	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,00	180.106,05	180.106,05	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	140.106,05	140.106,05	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento				0,00	140.106,05	140.106,05	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				0,00	2.925.212,06	2.925.212,06	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				0,00	2.685.117,18	2.685.117,18	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				0,00	1.261.764,51	1.261.764,51	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades					0,00	1.106.810,97	1.106.810,97	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas					0,00	22.136,22	22.136,22	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros					0,00	132.817,32	132.817,32	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA					0,00	1.423.352,67	1.423.352,67	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades					0,00	1.044.215,08	1.044.215,08	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas					0,00	206.802,32	206.802,32	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros					0,00	172.335,27	172.335,27	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições					0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS					0,00	200.094,88	200.094,88	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores					0,00	170.094,88	170.094,88	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas					0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL					0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS					0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos					0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA					0,00	3.820.169,87	3.820.169,87	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE					0,00	3.781.269,87	3.781.269,87	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES					0,00	2.682.862,50	2.682.862,50	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES					0,00	2.682.862,50	2.682.862,50	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física					0,00	2.293.350,07	2.293.350,07	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica					0,00	389.512,43	389.512,43	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS					0,00	300.937,98	300.937,98	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES					0,00	173.228,84	173.228,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	137.365,85	137.365,85	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	35.862,99	35.862,99	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	28.358,97	28.358,97	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	28.358,97	28.358,97	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	6.042,59	6.042,59	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	6.042,59	6.042,59	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	93.307,58	93.307,58	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.135,89	2.135,89	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	10.675,27	10.675,27	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	65.985,94	65.985,94	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	14.261,28	14.261,28	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	26.816,54	26.816,54	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.255,21	3.255,21	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.399,45	2.399,45	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	855,76	855,76	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	23.561,33	23.561,33	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.561,33	23.561,33	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	23.561,33	23.561,33	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.548,48	15.548,48	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.548,48	15.548,48	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.548,48	15.548,48	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.548,48	15.548,48	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	755.104,37	755.104,37	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	580.075,67	580.075,67	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	580.075,67	580.075,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	571.953,15	571.953,15	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	7.947,57	7.947,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	174,95	174,95	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.731,82	4.731,82	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.731,82	4.731,82	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	4.731,82	4.731,82	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	170.296,88	170.296,88	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	170.094,88	170.094,88	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	202,00	202,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	20.864.167,58	20.864.167,58	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.864.167,58	20.864.167,58	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	9.811.108,11	9.811.108,11	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	8.539.108,11	8.539.108,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.859.950,48	1.859.950,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.438.032,76	1.438.032,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.037.598,35	1.037.598,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	79.335,44	79.335,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	29.011,49	29.011,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	42.838,51	42.838,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	104.474,06	104.474,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	7.647,91	7.647,91	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias					0,00	97.127,00	97.127,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS					0,00	421.917,72	421.917,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS					0,00	291.359,16	291.359,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS					0,00	114.535,97	114.535,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00	16.022,59	16.022,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	3.383.370,54	3.383.370,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00	110.044,78	110.044,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte					0,00	20.674,47	20.674,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					0,00	89.370,31	89.370,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS					0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas					0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS					0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias					0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					0,00	3.088.065,44	3.088.065,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL					0,00	248.360,00	248.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários					0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros					0,00	62.450,00	62.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados					0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton					0,00	30.560,00	30.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT					0,00	35.350,00	35.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação					0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente					0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.000,00	5.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmações, Áudio e Radiografias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	117.720,90	117.720,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	117.720,90	117.720,90	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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	54.420,90	54.420,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.497.984,54	2.497.984,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	82.919,72	82.919,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	52.445,60	52.445,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	16.444,00	16.444,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	40.336,04	40.336,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	47.253,78	47.253,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	25.414,72	25.414,72	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	37.658,33	37.658,33	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	117.750,00	117.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	85.524,84	85.524,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.514.997,51	1.514.997,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	50.240,00	50.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.260,32	105.260,32	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres					0,00	90.260,32	90.260,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES					0,00	3.115.108,51	3.115.108,51	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO					0,00	3.115.108,51	3.115.108,51	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	31.092,06	31.092,06	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00	21.092,06	21.092,06	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios					0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00	18.586,52	18.586,52	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	18.586,52	18.586,52	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL					0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS					0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos					0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias 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	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.053.059,47	11.053.059,47	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.078.586,55	4.078.586,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.077.287,55	4.077.287,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	928.039,17	928.039,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	928.039,17	928.039,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	600.552,75	600.552,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	42.838,51	42.838,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	7.647,91	7.647,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias	0,00	70.000,00	70.000,00	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
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.373.884,32	1.373.884,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	96.137,36	96.137,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	10.001,87	10.001,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	86.135,49	86.135,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.277.746,96	1.277.746,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	81.390,40	81.390,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	28.498,40	28.498,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.187,25	19.187,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	9.763,25	9.763,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.085.169,31	1.085.169,31	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	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	53.483,53	53.483,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.473,86	4.473,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.033,21	4.033,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.069,50	2.069,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	27.103,78	27.103,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	42.386,00	42.386,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	32.901,40	32.901,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	78.381,35	78.381,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	202,03	202,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	615.454,65	615.454,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.468.061,20	1.468.061,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.468.061,20	1.468.061,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.118,86	15.118,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.118,86	15.118,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.184,00	32.184,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	32.184,00	32.184,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.522.611,61	3.522.611,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.521.312,61	3.521.312,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	886.127,86	886.127,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	689.045,58	689.045,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	463.507,15	463.507,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	50.664,56	50.664,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	15.988,51	15.988,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	42.838,51	42.838,51	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	60.525,94	60.525,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				0,00	7.647,91	7.647,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias				0,00	47.873,00	47.873,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS				0,00	197.082,28	197.082,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				0,00	166.940,84	166.940,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				0,00	23.864,03	23.864,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				0,00	6.277,41	6.277,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	2.595.984,75	2.595.984,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL				0,00	92.227,94	92.227,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				0,00	9.327,27	9.327,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				0,00	82.900,67	82.900,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00	1.120.089,40	1.120.089,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL				0,00	78.528,80	78.528,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				0,00	28.436,80	28.436,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação				0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	19.187,25	19.187,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				0,00	9.763,25	9.763,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS				0,00	51.579,10	51.579,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				0,00	51.579,10	51.579,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA				0,00	951.054,57	951.054,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	31.403,86	31.403,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.562,74	4.562,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	40.454,75	40.454,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	24.034,40	24.034,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	10.556,00	10.556,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.137,82	4.137,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.033,21	4.033,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.069,50	2.069,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	27.103,78	27.103,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.585,28	2.585,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	42.386,00	42.386,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	28.354,49	28.354,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	78.381,35	78.381,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	24.475,16	24.475,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	202,03	202,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	549.354,20	549.354,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.739,68	19.739,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	19.739,68	19.739,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.331.043,13	1.331.043,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.331.043,13	1.331.043,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.184,00	32.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	0,00	32.184,00	32.184,00	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00	6.413,48	6.413,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	6.413,48	6.413,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - Serviços de Assessoria Contábil					0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL					0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS					0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos					0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO					0,00	3.280.751,59	3.280.751,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE					0,00	3.279.452,59	3.279.452,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	727.692,83	727.692,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL					0,00	727.692,83	727.692,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários					0,00	462.954,40	462.954,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário					0,00	50.664,56	50.664,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)					0,00	15.988,51	15.988,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	42.838,51	42.838,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	60.525,94	60.525,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras					0,00	7.647,91	7.647,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias					0,00	47.873,00	47.873,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil					0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS					0,00	167.397,64	167.397,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS					0,00	140.206,43	140.206,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS					0,00	21.420,41	21.420,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00	5.770,80	5.770,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	1.175.430,15	1.175.430,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00	74.090,58	74.090,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte					0,00	7.325,40	7.325,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	66.765,18	66.765,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.101.339,57	1.101.339,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	78.030,40	78.030,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	27.938,40	27.938,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.187,25	19.187,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	9.763,25	9.763,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.579,10	51.579,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.579,10	51.579,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	932.803,14	932.803,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	31.403,86	31.403,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.562,74	4.562,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	40.434,75	40.434,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	24.034,40	24.034,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	10.556,00	10.556,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.137,82	4.137,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.033,21	4.033,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.069,50	2.069,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.585,28	2.585,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Receções e Hospedagens	0,00	42.386,00	42.386,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	28.240,08	28.240,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	78.381,35	78.381,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	24.475,16	24.475,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	202,03	202,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	533.490,96	533.490,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.739,68	19.739,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	19.739,68	19.739,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.156.426,55	1.156.426,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.156.426,55	1.156.426,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.907,94	13.907,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	13.907,94	13.907,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.184,00	32.184,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	32.184,00	32.184,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.413,48	6.413,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.413,48	6.413,48	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	19.142,46	19.142,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.142,46	19.142,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.142,46	19.142,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.142,46	19.142,46	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00	19.142,46	19.142,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00	13.596,14	13.596,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene					0,00	5.437,26	5.437,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00	109,06	109,06	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					0,00	151.967,26	151.967,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE					0,00	151.967,26	151.967,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS					0,00	29.684,64	29.684,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS					0,00	26.734,41	26.734,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS					0,00	2.443,62	2.443,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00	506,61	506,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	15.727,24	15.727,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					0,00	15.727,24	15.727,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00	15.727,24	15.727,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos					0,00	15.727,24	15.727,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES					0,00	106.555,38	106.555,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO					0,00	106.555,38	106.555,38	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					152.070,36C	420.925,74	453.926,63	185.071,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					1.144,72C	3.434,16	21.431,90	19.142,46C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					1.144,72C	3.434,16	21.431,90	19.142,46C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR					0,00	1.144,72	1.144,72	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados					0,00	1.144,72	1.144,72	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					1.144,72C	1.144,72	19.142,46	19.142,46C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados					1.144,72C	1.144,72	19.142,46	19.142,46C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS					0,00	1.144,72	1.144,72	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Nao Processados					0,00	1.144,72	1.144,72	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					150.925,64C	417.491,58	432.494,73	165.928,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.925,64C	417.491,58	432.494,73	165.928,79C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	7.362,28C	136.964,11	143.563,36	13.961,53C
6.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	7.362,28C	136.964,11	143.563,36	13.961,53C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	136.964,11	136.964,11	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados	0,00	136.964,11	136.964,11	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	143.563,36C	143.563,36	151.967,26	151.967,26C
6.3.2.1.7.01 - Restos Pagar Processados	143.563,36C	143.563,36	151.967,26	151.967,26C
TOTAIS	0,00	86.489.920,55	86.489.920,55	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

GLADYO GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00	JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JÚNIOR TESOUREIRO CRO-CE 3166 805.522.933-34	FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA CONTADOR CRC-CE 020148/0-1 649.522.903-87
---	--	---