

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.933.276,34D	11.308.850,93	7.386.462,87	8.855.664,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.375.963,20D	11.308.850,93	7.096.260,12	5.588.554,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.300.980,38D	5.948.489,33	5.349.087,81	1.900.381,90D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.300.980,38D	5.948.489,33	5.349.087,81	1.900.381,90D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS-C/MOVIMENTO	347.837,88D	4.436.848,46	4.560.844,38	223.841,96D
1.1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.159.283,44	2.159.283,44	0,00
1.1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	0,00	2.159.283,44	2.159.283,44	0,00
1.1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	0,00	2.159.283,44	2.159.283,44	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	347.837,88D	2.277.565,02	2.401.560,94	223.841,96D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	347.837,88D	2.277.565,02	2.401.560,94	223.841,96D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	33.993,57D	208.279,71	23.599,72	218.673,56D
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	39.132,15	5.165,85D
1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	306.102,95D	24.779,74	330.881,69	1,00D
1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO	0,00	2.007.947,38	2.007.947,38	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	953.142,50D	1.511.640,87	788.243,43	1.676.539,94D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	953.142,50D	1.511.640,87	788.243,43	1.676.539,94D
1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	953.142,50D	1.511.640,87	788.243,43	1.676.539,94D
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	7.801,66	2.089,71	625.111,49D
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	1.171.282,64	785.846,93	532.464,34D
1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS					186.712,48D	2.036,81	238,09	188.511,20D
1.1.1.1.2.02.01.07 - APLICAÇÃO, INVEST FACIL BRADESCO					0,00	330.519,75	68,70	330.451,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO					0,00	5.306.327,78	1.720.904,98	3.585.422,80D
1.1.2.1 - CLIENTES					0,00	5.306.327,78	1.720.904,98	3.585.422,80D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS					0,00	5.306.327,78	1.720.904,98	3.585.422,80D
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES					0,00	5.306.327,78	1.720.904,98	3.585.422,80D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA					0,00	4.543.756,33	1.554.645,00	2.989.111,33D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício					0,00	4.543.756,33	1.554.645,00	2.989.111,33D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA					0,00	762.571,45	166.259,98	596.311,47D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício					0,00	762.571,45	166.259,98	596.311,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					10.536,48D	10.806,71	17.861,48	3.481,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS					800,00D	10.200,00	8.250,00	2.750,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO					800,00D	10.200,00	8.250,00	2.750,00D
1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite					0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias					0,00	2.400,00	2.400,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas					0,00	3.750,00	3.000,00	750,00D
1.1.3.1.1.17 - Camila de Sales Liberato					0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.18 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA					0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.22 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ					0,00	800,00	400,00	400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	606,71	9.611,48	5.459,60C
1.1.3.5.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	3.545,17D	606,71	9.611,48	5.459,60C
1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	3.545,17D	606,71	1.456,68	2.695,20D
1.1.3.5.1.02 - Saldos a Comprovar Cartões de Creditos	0,00	0,00	8.154,80	8.154,80C
1.1.5 - ESTOQUES	64.446,34D	15.906,71	7.693,81	72.659,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	64.446,34D	15.906,71	7.693,81	72.659,24D
1.1.5.6.1 - Material de Consumo	64.446,34D	15.906,71	7.693,81	72.659,24D
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	4.751,90	40.425,09D
1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	186,22D	3.130,00	42,22	3.274,00D
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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					0,00	27.320,40	712,04	26.608,36D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR					0,00	27.320,40	712,04	26.608,36D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR					0,00	27.320,40	712,04	26.608,36D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar					0,00	27.320,40	712,04	26.608,36D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE					3.557.313,14D	0,00	290.202,75	3.267.110,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					1.839.004,03D	0,00	290.202,75	1.548.801,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO					1.839.004,03D	0,00	290.202,75	1.548.801,28D
1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ					1.839.004,03D	0,00	290.202,75	1.548.801,28D
1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA					1.839.004,03D	0,00	290.202,75	1.548.801,28D
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades					1.839.004,03D	0,00	290.202,75	1.548.801,28D
1.2.3 - IMOBILIZADO					1.718.309,11D	0,00	0,00	1.718.309,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS					992.168,86D	0,00	0,00	992.168,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS					992.168,86D	0,00	0,00	992.168,86D
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					267.868,07D	0,00	0,00	267.868,07D
1.2.3.1.1.03 - Insignias 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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					4.933.276,34C	2.583.279,06	2.681.661,37	5.031.658,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE					161.022,49C	2.233.071,56	2.322.728,56	250.679,49C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					1.400,40C	638.281,04	642.345,89	5.465,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR					0,00	567.652,91	567.652,91	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR					0,00	566.401,11	566.401,11	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar					0,00	566.401,11	566.401,11	0,00
2.1.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS					0,00	1.251,80	1.251,80	0,00
2.1.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários					0,00	1.251,80	1.251,80	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.400,40C	61.274,32	65.339,17	5.465,25C
2.1.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar					1.400,40C	61.274,32	65.339,17	5.465,25C
2.1.1.2.1.01 - INSS					1.400,40C	48.343,60	49.572,44	2.629,24C
2.1.1.2.1.02 - FGTS					0,00	10.611,39	12.429,91	1.818,52C
2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP					0,00	2.319,33	3.336,82	1.017,49C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					0,00	9.353,81	9.353,81	0,00
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar					0,00	9.353,81	9.353,81	0,00
2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários					0,00	9.353,81	9.353,81	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO					0,00	10.560,37	10.560,37	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	10.560,37	10.560,37	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS					0,00	10.560,37	10.560,37	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar					0,00	6.682,80	6.682,80	0,00
2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite					0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias					0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.1.01.14 - Camila de Sales Liberato					0,00	502,80	502,80	0,00
2.1.2.1.1.01.15 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA					0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.1.01.18 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ					0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas					0,00	3.877,57	3.877,57	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					150.925,64C	1.296.039,04	1.323.563,30	178.449,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	150.925,64C	1.296.039,04	1.323.563,30	178.449,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	150.925,64C	1.296.039,04	1.323.563,30	178.449,90C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	1.284.259,73	1.323.563,30	39.303,57C
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	11.779,31	0,00	131.784,05C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	174.786,28	227.112,94	52.326,66C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	174.786,28	227.112,94	52.326,66C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	174.786,28	227.112,94	52.326,66C
2.1.7.1.1.01 - Férias	0,00	90.861,90	94.562,94	3.701,04C
2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	0,00	68.157,65	86.000,00	17.842,35C
2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	0,00	12.429,91	12.850,00	420,09C
2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	0,00	3.336,82	3.400,00	63,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.696,45C	113.404,83	119.146,06	14.437,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.696,45C	113.404,83	118.429,25	13.720,87C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.696,45C	113.404,83	118.429,25	13.720,87C
2.1.8.8.1.01 - INSS	585,20C	71.871,94	75.640,67	4.353,93C
2.1.8.8.1.02 - IRRF	288,52C	12.053,92	14.949,92	3.184,52C
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	12.405,60	14.346,75	3.488,59C
2.1.8.8.1.10 - ISS	5.982,66C	17.020,37	13.197,29	2.159,58C
2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	53,00	53,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	716,81	716,81C
2.1.8.9.2 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	716,81	716,81C
2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	0,00	0,00	716,81	716,81C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.772.253,85C	350.207,50	358.932,81	4.780.979,16C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	350.207,50	358.932,81	3.693.084,40C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					3.684.359,09C	350.207,50	358.932,81	3.693.084,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					3.601.571,54C	267.419,95	350.207,50	3.684.359,09C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício					267.419,95D	0,00	267.419,95	0,00
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	82.787,55	8.725,31	8.725,31C
2.3.7.1.2.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores					82.787,55C	82.787,55	8.725,31	8.725,31C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	1.747.529,81	19.119,23	1.728.410,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS					0,00	498.927,41	11.158,36	487.769,05D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL					0,00	361.970,76	552,75	361.418,01D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS					0,00	361.970,76	552,75	361.418,01D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL					0,00	361.970,76	552,75	361.418,01D
3.1.1.1.1.01 - Salários					0,00	218.388,36	552,75	217.835,61D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário					0,00	30.300,00	0,00	30.300,00D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)					0,00	13.573,25	0,00	13.573,25D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	23.366,46	0,00	23.366,46D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	32.054,43	0,00	32.054,43D
3.1.1.1.1.11 - Férias					0,00	44.288,26	0,00	44.288,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS					0,00	102.250,00	0,00	102.250,00D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					0,00	102.250,00	0,00	102.250,00D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS					0,00	102.250,00	0,00	102.250,00D
3.1.2.1.1.01 - INSS					0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.706,65	10.605,61	24.101,04D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	34.706,65	10.605,61	24.101,04D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.706,65	10.605,61	24.101,04D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	2.346,00	1.251,80	1.094,20D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	32.360,65	9.353,81	23.006,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	553.854,98	7.842,59	546.012,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.218,30	7.756,60	7.461,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.218,30	7.756,60	7.461,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.218,30	7.756,60	7.461,70D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	7.746,90	3.051,25	4.695,65D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	578,76	73,40	505,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	314,69	0,00	314,69D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.560,95	4.631,95	1.929,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	538.636,68	85,99	538.550,69D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	29.771,00	0,00	29.771,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	29.771,00	0,00	29.771,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	5.439,00	0,00	5.439,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	882,00	0,00	882,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.913,70	0,00	57.913,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	44.382,52	0,00	44.382,52D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	24.082,52	0,00	24.082,52D
3.3.2.2.0.04 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.531,18	0,00	13.531,18D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	13.531,18	0,00	13.531,18D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	450.951,98	85,99	450.865,99D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450.951,98	85,99	450.865,99D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.848,39	0,00	12.848,39D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	2.042,25	0,00	2.042,25D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	19.982,10	0,00	19.982,10D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	12.196,44	0,00	12.196,44D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	6.188,00	0,00	6.188,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.056,84	0,00	2.056,84D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	2.389,66	0,00	2.389,66D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.069,50	0,00	2.069,50D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.889,63	0,00	7.889,63D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	1.292,64	0,00	1.292,64D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	23.912,00	0,00	23.912,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.111,36	2,99	10.108,37D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	38.624,55	0,00	38.624,55D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	14.576,80	0,00	14.576,80D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.672,95	0,00	11.672,95D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	263.958,87	83,00	263.875,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.384,39	108,28	9.276,11D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	9.384,39	108,28	9.276,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.384,39	108,28	9.276,11D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.384,39	108,28	9.276,11D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.384,39	108,28	9.276,11D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.031,46	10,00	2.021,46D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	2.031,46	10,00	2.021,46D
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	2.031,46	10,00	2.021,46D
3.6.3.3.1 - BAIXA DE MATERIAIS - CARTEIRAS/ALMOXARIFADO	0,00	2.031,46	10,00	2.021,46D
3.6.3.3.1.01 - Baixa de Artigos e Materiais para Higiene	0,00	525,76	0,00	525,76D
3.6.3.3.1.02 - Baixa de Gêneros de Alimentação	0,00	169,07	0,00	169,07D
3.6.3.3.1.03 - Baixa de Materiais de Informática	0,00	25,50	0,00	25,50D
3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção	0,00	42,22	0,00	42,22D
3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	0,00	1.268,91	10,00	1.258,91D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	653.713,59	0,00	653.713,59D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	653.713,59	0,00	653.713,59D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	653.713,59	0,00	653.713,59D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	653.713,59	0,00	653.713,59D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	653.713,59	0,00	653.713,59D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.617,98	0,00	29.617,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.617,98	0,00	29.617,98D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.617,98	0,00	29.617,98D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.413,48	0,00	6.413,48D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.413,48	0,00	6.413,48D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.413,48	0,00	6.413,48D
3.9.9.4.4 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	23.204,50	0,00	23.204,50D
3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais	0,00	23.204,50	0,00	23.204,50D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.552.416,33	5.552.416,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.306.327,78	5.306.327,78C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.306.327,78	5.306.327,78C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.306.327,78	5.306.327,78C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	5.306.327,78	5.306.327,78C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.543.756,33	4.543.756,33C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	762.571,45	762.571,45C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	141.558,03	141.558,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	141.558,03	141.558,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	141.558,03	141.558,03C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	141.558,03	141.558,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	92.049,84	92.049,84C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	78.978,51	78.978,51C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.071,33	13.071,33C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	15.076,61	15.076,61C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	15.076,61	15.076,61C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	3.021,29	3.021,29C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.021,29	3.021,29C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.410,29	31.410,29C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	2.135,89	2.135,89C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.028,41	4.028,41C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	22.479,04	22.479,04C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	124,60	124,60C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	2.642,35	2.642,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.565,80	12.565,80C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.565,80	12.565,80C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.565,80	12.565,80C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00	12.565,80	12.565,80C
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento				0,00	0,00	12.565,80	12.565,80C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				0,00	0,00	91.964,72	91.964,72C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				0,00	0,00	91.964,72	91.964,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				0,00	0,00	91.964,72	91.964,72C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS				0,00	0,00	91.964,72	91.964,72C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS				0,00	0,00	91.964,72	91.964,72C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				0,00	0,00	91.964,72	91.964,72C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				0,00	0,00	202,00	202,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				152.070,36D	18.584.971,08	144.708,08	18.592.333,36D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO				0,00	18.440.263,00	0,00	18.440.263,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA				0,00	9.220.131,50	0,00	9.220.131,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				0,00	9.220.131,50	0,00	9.220.131,50D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE				0,00	9.220.131,50	0,00	9.220.131,50D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES				0,00	5.306.327,78	0,00	5.306.327,78D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES				0,00	5.306.327,78	0,00	5.306.327,78D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				0,00	4.543.756,33	0,00	4.543.756,33D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				0,00	762.571,45	0,00	762.571,45D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS				0,00	689.686,54	0,00	689.686,54D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES				0,00	340.080,59	0,00	340.080,59D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				0,00	100.860,17	0,00	100.860,17D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				0,00	239.220,42	0,00	239.220,42D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS				0,00	29.281,00	0,00	29.281,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				0,00	29.281,00	0,00	29.281,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES				0,00	152.131,78	0,00	152.131,78D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				0,00	101.196,68	0,00	101.196,68D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica					0,00	50.935,10	0,00	50.935,10D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00	168.193,17	0,00	168.193,17D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem					0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação					0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00	2.193,17	0,00	2.193,17D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral					0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços					0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS					0,00	269.000,00	0,00	269.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica					0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES					0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física					0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES					0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física					0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES					0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física					0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica					0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento				0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				0,00	2.875.117,18	0,00	2.875.117,18D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				0,00	2.685.117,18	0,00	2.685.117,18D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				0,00	1.261.764,51	0,00	1.261.764,51D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				0,00	1.106.810,97	0,00	1.106.810,97D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				0,00	22.136,22	0,00	22.136,22D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				0,00	132.817,32	0,00	132.817,32D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA				0,00	1.423.352,67	0,00	1.423.352,67D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				0,00	1.044.215,08	0,00	1.044.215,08D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				0,00	206.802,32	0,00	206.802,32D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				0,00	172.335,27	0,00	172.335,27D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS				0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00	9.220.131,50	0,00	9.220.131,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00	9.220.131,50	0,00	9.220.131,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE				0,00	7.948.131,50	0,00	7.948.131,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	258.300,00	0,00	258.300,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.195.041,06	0,00	3.195.041,06D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.942.041,06	0,00	2.942.041,06D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convitados					0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton					0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT					0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente					0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática					0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo					0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					0,00	100.500,00	0,00	100.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00	100.500,00	0,00	100.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados					0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio					0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.372.541,06	0,00	2.372.541,06D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	117.750,00	0,00	117.750,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional					0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos					0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.028 - Despesas com Eleições					0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.029 - Despesas Judiciais					0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos					0,00	1.448.791,06	0,00	1.448.791,06D
5.2.2.1.1.04.04.100 - Serviços de Assessoria Licitação					0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres					0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES					0,00	2.978.090,44	0,00	2.978.090,44D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO					0,00	2.978.090,44	0,00	2.978.090,44D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios					0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL					0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS					0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.070,36D	144.708,08	144.708,08	152.070,36D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.144,72D	1.144,72	1.144,72	1.144,72D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.144,72D	1.144,72	1.144,72	1.144,72D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.144,72	0,00	1.144,72D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	1.144,72	0,00	1.144,72D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.144,72D	0,00	1.144,72	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	1.144,72D	0,00	1.144,72	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.925,64D	143.563,36	143.563,36	150.925,64D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.925,64D	143.563,36	143.563,36	150.925,64D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	143.563,36	0,00	143.563,36D
5.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	0,00	143.563,36	0,00	143.563,36D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,28D	0,00	0,00	7.362,28D
5.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados	7.362,28D	0,00	0,00	7.362,28D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	143.563,36D	0,00	143.563,36	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos Pagar Processados	143.563,36D	0,00	143.563,36	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.070,36C	9.667.594,68	28.107.857,68	18.592.333,36C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.511.107,29	27.951.370,29	18.440.263,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA					0,00	2.257.196,28	11.477.327,78	9.220.131,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR					0,00	2.257.196,28	9.220.131,50	6.962.935,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE					0,00	2.257.196,28	9.220.131,50	6.962.935,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES					0,00	1.720.904,98	5.306.327,78	3.585.422,80C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES					0,00	1.720.904,98	5.306.327,78	3.585.422,80C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física					0,00	1.554.645,00	4.543.756,33	2.989.111,33C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica					0,00	166.259,98	762.571,45	596.311,47C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS					0,00	141.558,03	689.686,54	548.128,51C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES					0,00	92.049,84	340.080,59	248.030,75C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física					0,00	78.978,51	100.860,17	21.881,66C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica					0,00	13.071,33	239.220,42	226.149,09C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					0,00	15.076,61	29.281,00	14.204,39C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física					0,00	15.076,61	29.281,00	14.204,39C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES					0,00	3.021,29	152.131,78	149.110,49C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física					0,00	3.021,29	101.196,68	98.175,39C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica					0,00	0,00	50.935,10	50.935,10C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00	31.410,29	168.193,17	136.782,88C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem					0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação					0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00	2.135,89	2.193,17	57,28C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00	4.028,41	20.000,00	15.971,59C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral					0,00	22.479,04	80.000,00	57.520,96C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	124,60	1.000,00	875,40C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	2.642,35	20.000,00	17.357,65C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	12.565,80	269.000,00	256.434,20C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.565,80	180.000,00	167.434,20C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.565,80	140.000,00	127.434,20C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	12.565,80	140.000,00	127.434,20C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	382.167,47	2.875.117,18	2.492.949,71C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	290.202,75	2.685.117,18	2.394.914,43C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	290.202,75	1.261.764,51	971.561,76C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	285.288,56	1.106.810,97	821.522,41C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	4.832,16	22.136,22	17.304,06C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros					0,00	82,03	132.817,32	132.735,29C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA					0,00	0,00	1.423.352,67	1.423.352,67C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades					0,00	0,00	1.044.215,08	1.044.215,08C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas					0,00	0,00	206.802,32	206.802,32C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros					0,00	0,00	172.335,27	172.335,27C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições					0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS					0,00	91.964,72	150.000,00	58.035,28C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores					0,00	91.762,72	120.000,00	28.237,28C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas					0,00	202,00	30.000,00	29.798,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA					0,00	0,00	2.257.196,28	2.257.196,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE					0,00	0,00	2.257.196,28	2.257.196,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES					0,00	0,00	1.720.904,98	1.720.904,98C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES					0,00	0,00	1.720.904,98	1.720.904,98C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física					0,00	0,00	1.554.645,00	1.554.645,00C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica					0,00	0,00	166.259,98	166.259,98C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS					0,00	0,00	141.558,03	141.558,03C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES					0,00	0,00	92.049,84	92.049,84C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física					0,00	0,00	78.978,51	78.978,51C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica					0,00	0,00	13.071,33	13.071,33C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					0,00	0,00	15.076,61	15.076,61C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física					0,00	0,00	15.076,61	15.076,61C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES					0,00	0,00	3.021,29	3.021,29C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física					0,00	0,00	3.021,29	3.021,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.410,29	31.410,29C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	2.135,89	2.135,89C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.028,41	4.028,41C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	22.479,04	22.479,04C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	124,60	124,60C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	2.642,35	2.642,35C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.565,80	12.565,80C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	12.565,80	12.565,80C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.565,80	12.565,80C
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	0,00	12.565,80	12.565,80C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	382.167,47	382.167,47C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	290.202,75	290.202,75C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	290.202,75	290.202,75C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	285.288,56	285.288,56C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	4.832,16	4.832,16C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	82,03	82,03C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	91.964,72	91.964,72C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	91.762,72	91.762,72C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	202,00	202,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	7.253.911,01	16.474.042,51	9.220.131,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.253.911,01	16.474.042,51	9.220.131,50C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.755.889,27	9.357.509,94	5.601.620,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.755.889,27	8.085.509,94	4.329.620,67C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.070.000,00	1.599.000,00	529.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	820.000,00	1.230.000,00	410.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário					0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)					0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias					0,00	70.000,00	75.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS					0,00	250.000,00	369.000,00	119.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS					0,00	200.000,00	258.300,00	58.300,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS					0,00	40.000,00	98.400,00	58.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00	10.000,00	12.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	1.237.684,77	3.195.401,43	1.957.716,66C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00	78.000,00	88.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte					0,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS					0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas					0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS					0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias					0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					0,00	1.119.684,77	2.942.401,43	1.822.716,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL					0,00	29.771,00	245.000,00	215.229,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários					0,00	5.439,00	40.000,00	34.561,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros					0,00	10.500,00	60.000,00	49.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados					0,00	882,00	30.000,00	29.118,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton					0,00	4.200,00	30.000,00	25.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT					0,00	2.100,00	35.000,00	32.900,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação					0,00	6.650,00	50.000,00	43.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	9.555,95	224.000,00	214.444,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente					0,00	2.995,00	40.000,00	37.005,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática					0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo					0,00	6.560,95	25.000,00	18.439,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					0,00	82.000,00	100.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00	82.000,00	100.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados					0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio					0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil					0,00	42.000,00	52.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00	998.357,82	2.372.901,43	1.374.543,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				0,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				0,00	52.750,00	70.000,00	17.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Fretes e Carretos				0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				0,00	20.480,00	50.000,00	29.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				0,00	4.224,86	40.000,00	35.775,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguros em Geral				0,00	2.389,66	25.000,00	22.610,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				0,00	2.069,50	30.000,00	27.930,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				0,00	10.200,00	45.360,37	35.160,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas com Software				0,00	3.000,00	25.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Domésticos				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				0,00	23.912,00	85.000,00	61.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				0,00	12.607,02	25.000,00	12.392,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				0,00	75.360,00	117.750,00	42.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Informática				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Despesas com Alimentação				0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	596.164,78	1.448.791,06	852.626,28C
6.2.2.1.1.01.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	38.200,00	49.000,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	85.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	3.115.108,51	1.715.108,51C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.400.000,00	3.115.108,51	1.715.108,51C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.204,50	100.000,00	76.795,50C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	23.204,50	100.000,00	76.795,50C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos					0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha					0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios					0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO					0,00	3.498.021,74	7.116.532,57	3.618.510,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					0,00	1.827.198,15	3.767.602,27	1.940.404,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE					0,00	1.827.198,15	3.767.602,27	1.940.404,12C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	348.269,72	862.552,75	514.283,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL					0,00	348.269,72	862.552,75	514.283,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários					0,00	218.388,36	600.552,75	382.164,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)					0,00	13.573,25	20.000,00	6.426,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	23.366,46	40.000,00	16.633,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	32.054,43	75.000,00	42.945,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias					0,00	40.587,22	70.000,00	29.412,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil					0,00	20.300,00	42.000,00	21.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS					0,00	83.924,38	250.000,00	166.075,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS					0,00	68.157,65	200.000,00	131.842,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS					0,00	12.429,91	40.000,00	27.570,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00	3.336,82	10.000,00	6.663,18C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	565.270,02	1.206.736,74	641.466,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00	34.706,65	88.605,61	53.898,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte					0,00	2.346,00	9.251,80	6.905,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde					0,00	32.360,65	79.353,81	46.993,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	530.563,37	1.118.131,13	587.567,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	29.771,00	29.771,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	882,00	882,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.555,95	9.555,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.560,95	6.560,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.082,52	40.000,00	15.917,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	24.082,52	40.000,00	15.917,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	453.622,72	998.804,18	545.181,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.848,39	45.000,00	32.151,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	2.042,25	10.000,00	7.957,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	19.982,10	52.750,00	32.767,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	12.196,44	20.480,00	8.283,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	6.188,00	12.000,00	5.812,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.056,84	4.224,86	2.168,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	2.389,66	2.389,66	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	10.560,37	10.560,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.292,64	3.000,00	1.707,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	23.912,00	23.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.111,36	12.610,01	2.498,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	38.624,55	75.360,00	36.735,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	14.576,80	40.000,00	25.423,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.672,95	50.000,00	38.327,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	263.958,87	596.247,78	332.288,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	19.140,00	38.200,00	19.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.531,18	40.000,00	26.468,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	13.531,18	40.000,00	26.468,82C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	790.731,66	1.400.000,00	609.268,34C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	790.731,66	1.400.000,00	609.268,34C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.384,39	15.108,28	5.723,89C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.384,39	15.108,28	5.723,89C
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.204,50	23.204,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	23.204,50	23.204,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.413,48	10.000,00	3.586,52C
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.413,48	10.000,00	3.586,52C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.659.251,86	1.701.391,44	42.139,58C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.659.251,86	1.701.391,44	42.139,58C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409.610,84	412.446,85	2.836,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	328.522,47	328.522,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	218.941,11	218.941,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	13.573,25	13.573,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	23.366,46	23.366,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	32.054,43	32.054,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias	0,00	40.587,22	40.587,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.088,37	83.924,38	2.836,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	68.157,65	68.157,65	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS					0,00	10.611,39	12.429,91	1.818,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00	2.319,33	3.336,82	1.017,49C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	1.232.491,02	1.268.644,59	36.153,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00	45.312,26	45.312,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte					0,00	3.597,80	3.597,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde					0,00	41.714,46	41.714,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					0,00	494.462,80	530.616,37	36.153,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL					0,00	29.771,00	29.771,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários					0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros					0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados					0,00	882,00	882,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton					0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT					0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação					0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	9.555,95	9.555,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente					0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo					0,00	6.560,95	6.560,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					0,00	24.082,52	24.082,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio					0,00	24.082,52	24.082,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00	417.522,15	453.675,72	36.153,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00	12.848,39	12.848,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene					0,00	2.042,25	2.042,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00	19.813,20	19.982,10	168,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00	11.395,21	12.196,44	801,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00	5.369,00	6.188,00	819,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00	2.056,84	2.056,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	2.389,66	2.389,66	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	10.560,37	10.560,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.292,64	1.292,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	23.912,00	23.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.111,36	10.111,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	32.559,95	38.624,55	6.064,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	14.576,80	14.576,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.324,04	11.672,95	348,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	236.060,94	264.011,87	27.950,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.531,18	13.531,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	13.531,18	13.531,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	653.713,59	653.713,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	653.713,59	653.713,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.384,39	9.384,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.384,39	9.384,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.204,50	23.204,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	0,00	23.204,50	23.204,50	0,00
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	17.150,00	20.300,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	11.571,73	1.647.538,86	1.635.967,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.571,73	1.647.538,86	1.635.967,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	552,75	345.119,72	344.566,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	552,75	345.119,72	344.566,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	552,75	218.388,36	217.835,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	13.573,25	13.573,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	23.366,46	23.366,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	32.054,43	32.054,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias	0,00	0,00	40.587,22	40.587,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	81.088,37	81.088,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	68.157,65	68.157,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	10.611,39	10.611,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.319,33	2.319,33C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.018,98	528.723,09	517.704,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.605,61	34.706,65	24.101,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.251,80	2.346,00	1.094,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	9.353,81	32.360,65	23.006,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	413,37	494.016,44	493.603,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	29.771,00	29.771,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	5.439,00	5.439,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	882,00	882,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.555,95	9.555,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	6.560,95	6.560,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	24.082,52	24.082,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	24.082,52	24.082,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	413,37	417.075,79	416.662,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	12.848,39	12.848,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	2.042,25	2.042,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	0,00	0,00	19.813,20	19.813,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	11.395,21	11.395,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	2.056,84	2.056,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.389,66	2.389,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	2.069,50	2.069,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	360,37	10.200,00	9.839,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	1.292,64	1.292,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	23.912,00	23.912,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	10.108,37	10.108,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	32.559,95	32.559,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	14.576,80	14.576,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	11.324,04	11.324,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	53,00	235.977,94	235.924,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.531,18	13.531,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	13.531,18	13.531,18C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	653.713,59	653.713,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	653.713,59	653.713,59C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.276,11	9.276,11C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	9.276,11	9.276,11C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	23.204,50	23.204,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	23.204,50	23.204,50C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.413,48	6.413,48C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.413,48	6.413,48C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.070,36C	156.487,39	156.487,39	152.070,36C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.144,72C	1.144,72	1.144,72	1.144,72C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.144,72C	1.144,72	1.144,72	1.144,72C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.144,72	1.144,72C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	1.144,72	1.144,72C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.144,72C	1.144,72	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	1.144,72C	1.144,72	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.925,64C	155.342,67	155.342,67	150.925,64C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.925,64C	155.342,67	155.342,67	150.925,64C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	7.362,28C	11.779,31	143.563,36	139.146,33C
6.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	7.362,28C	11.779,31	143.563,36	139.146,33C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.779,31	11.779,31C
6.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados	0,00	0,00	11.779,31	11.779,31C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	143.563,36C	143.563,36	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos Pagar Processados	143.563,36C	143.563,36	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	43.892.225,56	43.892.225,56	0,00

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2020

GLADYDIO 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
---	--	---