

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.940.196,14D	5.408.941,73	4.283.873,17	8.065.264,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.791.418,10D	5.404.621,68	4.283.873,17	3.912.166,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.719.630,96D	5.390.642,59	4.197.163,62	3.913.109,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.719.630,96D	5.390.642,59	4.197.163,62	3.913.109,93D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	542.212,04D	4.040.936,95	4.004.090,75	579.058,24D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.834.476,19	1.834.476,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	0,00	1.834.476,19	1.834.476,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	0,00	1.834.476,19	1.834.476,19	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	542.212,04D	2.206.460,76	2.169.614,56	579.058,24D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	542.212,04D	2.206.460,76	2.169.614,56	579.058,24D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	542.211,04D	22.732,36	846,59	564.096,81D
1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	1,00D	257,55	257,55	1,00D
1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO	0,00	2.183.470,85	2.168.510,42	14.960,43D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.177.418,92D	1.349.705,64	193.072,87	3.334.051,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.177.418,92D	1.349.705,64	193.072,87	3.334.051,69D
1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	2.177.418,92D	1.349.705,64	193.072,87	3.334.051,69D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	657.205,12D	16.141,92	0,00	673.347,04D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	1,91D	0,03	0,00	1,94D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO	985.305,74D	1.320.771,05	192.815,32	2.113.261,47D
1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS	197.185,09D	4.672,34	0,00	201.857,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.07 - APLICAÇÃO. INVEST FACIL BRADESCO	337.721,06D	8.120,30	257,55	345.583,81D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.279,91</b>	<b>74.279,91C</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.279,91</b>	<b>74.279,91C</b>
1.1.2.2.1 - credito tributario a receber	0,00	0,00	74.279,91	74.279,91C
1.1.2.2.1.01 - Credito tributario	0,00	0,00	74.279,91	74.279,91C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.262,03D</b>	<b>13.979,09</b>	<b>12.429,64</b>	<b>7.811,48D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>800,00D</b>	<b>13.950,00</b>	<b>12.429,64</b>	<b>2.320,36D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>800,00D</b>	<b>13.950,00</b>	<b>12.429,64</b>	<b>2.320,36D</b>
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	0,00	3.200,00	3.200,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	2.250,00	2.200,87	49,13D
1.1.3.1.1.17 - Camila de Sales Liberato	0,00	2.250,00	1.749,97	500,03D
1.1.3.1.1.22 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	0,00	1.600,00	1.200,00	400,00D
1.1.3.1.1.25 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	2.250,00	1.678,80	571,20D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29,09D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29,09D</b>
1.1.3.2.1.01 - ISS	0,00	29,09	0,00	29,09D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.064,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,56D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>574,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,03D</b>
1.1.3.3.1.05 - Francisco Antonio Lima Monteiro	574,03D	0,00	0,00	574,03D
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>1.086,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,94D</b>
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
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>3.403,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,59D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.02 - Imposto de Renda	3.403,59D	0,00	0,00	3.403,59D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>397,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,47D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO</b>	<b>397,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,47D</b>
1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	397,47D	0,00	0,00	397,47D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>63.220,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.220,84D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>63.220,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.220,84D</b>
<b>1.1.5.6.1 - Material de Consumo</b>	<b>63.220,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.220,84D</b>
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	22.097,80D	0,00	0,00	22.097,80D
1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	2.260,17D	0,00	0,00	2.260,17D
1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	2.116,15D	0,00	0,00	2.116,15D
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	1.972,90D	0,00	0,00	1.972,90D
1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	27.364,87D	0,00	0,00	27.364,87D
1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	3.274,00D	0,00	0,00	3.274,00D
1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	1.075,20D	0,00	0,00	1.075,20D
1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha	3.059,75D	0,00	0,00	3.059,75D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.304,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,27D</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>2.304,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,27D</b>
<b>1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR</b>	<b>2.304,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,27D</b>
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.304,27D	0,00	0,00	2.304,27D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.148.778,04D</b>	<b>4.320,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153.098,09D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.250.867,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.867,98D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.250.867,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.867,98D</b>
<b>1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ</b>	<b>1.250.867,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.867,98D</b>
<b>1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.250.867,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.867,98D</b>
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	1.250.867,98D	0,00	0,00	1.250.867,98D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.897.910,06D</b>	<b>4.320,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.230,11D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.121.769,81D	4.320,05	0,00	1.126.089,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.121.769,81D	4.320,05	0,00	1.126.089,86D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	123.249,00D	0,00	0,00	123.249,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	291.266,65D	0,00	0,00	291.266,65D
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	139.658,26D	4.320,05	0,00	143.978,31D
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	561.052,32D	0,00	0,00	561.052,32D
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	1.776.140,25D	0,00	0,00	1.776.140,25D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.776.140,25D	0,00	0,00	1.776.140,25D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.776.140,25D	0,00	0,00	1.776.140,25D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.940.196,14C	3.695.170,33	3.706.816,65	6.951.842,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.506,99D	1.298.672,22	1.310.318,54	2.139,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.125,76C	9.726,79	15.593,54	8.992,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	307,93C	0,00	317,32	625,25C
2.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	307,93C	0,00	317,32	625,25C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	307,93C	0,00	317,32	625,25C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.726,59	12.442,24	2.715,65C
2.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	9.726,59	12.442,24	2.715,65C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	9.726,59	12.442,24	2.715,65C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.817,83C	0,00	2.833,98	5.651,81C
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	2.817,83C	0,00	2.833,98	5.651,81C
2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	2.817,83C	0,00	2.833,98	5.651,81C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,20	0,00	0,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	0,00	0,20	0,00	0,20D
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/folha	0,00	0,20	0,00	0,20D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	15.489,18	15.489,18	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.489,18	15.489,18	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.489,18	15.489,18	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	13.105,25	13.105,25	0,00
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	0,00	2.415,18	2.415,18	0,00
2.1.2.1.1.01.14 - Camila de Sales Liberato	0,00	2.591,00	2.591,00	0,00
2.1.2.1.1.01.18 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	0,00	1.983,87	1.983,87	0,00
2.1.2.1.1.01.21 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	2.915,20	2.915,20	0,00
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	2.383,93	2.383,93	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.740,51C	1.242.093,66	1.237.715,63	7.362,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.740,51C	1.242.093,66	1.237.715,63	7.362,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	11.740,51C	1.242.093,66	1.237.715,63	7.362,48C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	4.378,23C	1.237.715,43	1.237.715,63	4.378,43C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	6.599,25D	4.378,23	0,00	10.977,48D
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	6.599,25C	0,00	0,00	6.599,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.373,26D	31.362,59	41.520,19	14.215,66D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.509,17C	31.362,59	41.520,19	18.666,77C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.509,17C	31.362,59	41.520,19	18.666,77C
2.1.8.8.1.01 - INSS	0,00	10.471,69	17.232,04	6.760,35C
2.1.8.8.1.02 - IRRF	0,00	7.810,90	12.281,68	4.470,78C
2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	534,25C	0,00	0,00	534,25C
2.1.8.8.1.04 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	189,68C	0,00	0,00	189,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.150,73D	1.757,01	3.331,88	424,14C
2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	152,63C	0,00	0,00	152,63C
2.1.8.8.1.10 - ISS	8.783,34C	10.996,80	7.413,72	5.200,26C
2.1.8.8.1.11 - IRPJ	0,00	326,19	1.260,87	934,68C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.882,43D	0,00	0,00	32.882,43D
2.1.8.9.2 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.882,43D	0,00	0,00	32.882,43D
2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	32.882,43D	0,00	0,00	32.882,43D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.949.703,13C	2.396.498,11	2.396.498,11	6.949.703,13C
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	5.861.808,37C	2.396.498,11	2.396.498,11	5.861.808,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.861.808,37C	2.396.498,11	2.396.498,11	5.861.808,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.861.852,50C	2.396.498,11	2.396.453,98	5.861.808,37C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.396.453,98C	2.396.453,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.465.398,52C	44,13	2.396.453,98	5.861.808,37C
2.3.7.1.2 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44,13D	0,00	44,13	0,00
2.3.7.1.2.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	44,13D	0,00	44,13	0,00
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.243.992,04	34.525,07	1.209.466,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	240.049,51	0,00	240.049,51D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	175.923,63	0,00	175.923,63D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	175.923,63	0,00	175.923,63D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	175.923,63	0,00	175.923,63D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	157.756,56	0,00	157.756,56D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.564,28	0,00	3.564,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.602,79	0,00	14.602,79D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.855,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.855,78D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.855,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.855,78D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.855,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.855,78D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	32.937,23	0,00	32.937,23D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	3.668,09	0,00	3.668,09D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.250,46	0,00	1.250,46D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.270,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.270,10D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.270,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.270,10D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.270,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.270,10D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.635,60	0,00	1.635,60D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	24.634,50	0,00	24.634,50D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>299.460,45</b>	<b>34.525,07</b>	<b>264.935,38D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909,18D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909,18D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909,18D</b>
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.975,75	0,00	1.975,75D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	42,30	0,00	42,30D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.216,13	0,00	5.216,13D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.551,27</b>	<b>34.525,07</b>	<b>254.026,20D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.668,50</b>	<b>294,00</b>	<b>48.374,50D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.668,50</b>	<b>294,00</b>	<b>48.374,50D</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	6.909,00	294,00	6.615,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	18.200,50	0,00	18.200,50D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	441,00	0,00	441,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	6.408,00	0,00	6.408,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	0,00	5.585,00	0,00	5.585,00D
3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação	0,00	11.125,00	0,00	11.125,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.927,46</b>	<b>6.361,33</b>	<b>20.566,13D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134,51D</b>
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.134,51	0,00	4.134,51D
3.3.2.2.0.04 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.792,95</b>	<b>6.361,33</b>	<b>4.431,62D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.352,09	6.361,33	1.990,76D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.440,86	0,00	2.440,86D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.955,31</b>	<b>27.869,74</b>	<b>185.085,57D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>212.955,31</b>	<b>27.869,74</b>	<b>185.085,57D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.508,43	0,00	12.508,43D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	410,07	0,00	410,07D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	9.210,78	0,00	9.210,78D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	22.291,39	22.291,39C
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	6.631,21	0,00	6.631,21D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.194,14	0,00	2.194,14D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.170,99	0,00	1.170,99D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	1.386,63	0,00	1.386,63D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.893,23	0,00	5.893,23D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.080,49	5.578,35	3.497,86C
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	20.889,16	0,00	20.889,16D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	11.826,72	0,00	11.826,72D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.463,43	0,00	3.463,43D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	127.410,03	0,00	127.410,03D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,69D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.980,69	0,00	1.980,69D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.980,69	0,00	1.980,69D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.980,69	0,00	1.980,69D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.980,69	0,00	1.980,69D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>702.501,39</b>	<b>0,00</b>	<b>702.501,39D</b>
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	702.501,39	0,00	702.501,39D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	702.501,39	0,00	702.501,39D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	702.501,39	0,00	702.501,39D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	702.501,39	0,00	702.501,39D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,38</b>	<b>2.324.339,59</b>	<b>2.322.889,21C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.892.739,91	1.892.739,91C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.892.739,91	1.892.739,91C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.892.739,91	1.892.739,91C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.892.739,91	1.892.739,91C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.723.381,46	1.723.381,46C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	169.358,45	169.358,45C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,44</b>	<b>190.752,99</b>	<b>189.695,55C</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.057,44	190.752,99	189.695,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.057,44	190.752,99	189.695,55C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.057,44	190.752,99	189.695,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	152.671,88	152.671,88C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	82.042,79	82.042,79C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	70.629,09	70.629,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	6.877,15	6.877,15C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.504,09	2.504,09C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.373,06	4.373,06C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.057,44	31.203,96	30.146,52C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	3.379,34	3.379,34C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	11.247,19	11.247,19C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	16.152,13	16.152,13C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	1.057,44	0,00	1.057,44D
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	425,30	425,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.323,36	60.323,36C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.323,36	60.323,36C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	60.323,36	60.323,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.323,36	60.323,36C
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	0,00	60.323,36	60.323,36C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	392,94	120.523,33	120.130,39C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	392,94	120.523,33	120.130,39C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	392,94	120.523,33	120.130,39C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	392,94	120.523,33	120.130,39C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	392,94	106.578,62	106.185,68C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	96.981,83	96.981,83C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	9.596,79	9.596,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	392,94	0,00	392,94D
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944,71</b>	<b>13.944,71C</b>
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	13.863,38	13.863,38C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	81,33	81,33C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>94.973,73D</b>	<b>20.011.689,81</b>	<b>87.611,45</b>	<b>20.019.052,09D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.924.078,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.924.078,36D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.962.039,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.962.039,18D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.962.039,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.962.039,18D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.902.039,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.902.039,18D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.740,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.740,87D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.740,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.740,87D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	5.004.330,55	0,00	5.004.330,55D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	594.410,32	0,00	594.410,32D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>675.263,49</b>	<b>0,00</b>	<b>675.263,49D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>320.286,72</b>	<b>0,00</b>	<b>320.286,72D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	118.013,95	0,00	118.013,95D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	202.272,77	0,00	202.272,77D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.844,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33.844,98D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	33.844,98	0,00	33.844,98D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.131,79</b>	<b>0,00</b>	<b>152.131,79D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	101.196,68	0,00	101.196,68D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	50.935,11	0,00	50.935,11D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00D</b>
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	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.039.034,82	0,00	3.039.034,82D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.849.034,82	0,00	2.849.034,82D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.470.225,22	0,00	2.470.225,22D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.225.428,13	0,00	2.225.428,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	22.254,28	0,00	22.254,28D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	222.542,81	0,00	222.542,81D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	378.809,60	0,00	378.809,60D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	341.269,91	0,00	341.269,91D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	3.412,70	0,00	3.412,70D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	34.126,99	0,00	34.126,99D
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
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.962.039,18	0,00	9.962.039,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.962.039,18	0,00	9.962.039,18D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.052.039,18	0,00	9.052.039,18D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.103.400,00	0,00	2.103.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	485.400,00	0,00	485.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	339.780,00	0,00	339.780,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	129.440,00	0,00	129.440,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	16.180,00	0,00	16.180,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.501.917,24	0,00	3.501.917,24D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.126.917,24	0,00	3.126.917,24D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxilio Representação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

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	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.917,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.917,24D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
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	70.000,00	0,00	70.000,00D
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	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	972.667,24	0,00	972.667,24D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.721,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.721,94D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.247.721,94	0,00	3.247.721,94D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.973,73D	87.611,45	87.611,45	94.973,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.233,22D	83.233,22	83.233,22	83.233,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.233,22D	83.233,22	83.233,22	83.233,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	83.233,22	0,00	83.233,22D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	83.233,22	0,00	83.233,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.233,22D	0,00	83.233,22	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	83.233,22D	0,00	83.233,22	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51D	4.378,23	4.378,23	11.740,51D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51D	4.378,23	4.378,23	11.740,51D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.378,23	0,00	4.378,23D
5.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	0,00	4.378,23	0,00	4.378,23D
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	4.378,23D	0,00	4.378,23	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos Pagar Processados	4.378,23D	0,00	4.378,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.973,73C	9.282.758,96	29.206.837,32	20.019.052,09C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.154.771,46	29.078.849,82	19.924.078,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.338.619,50	12.300.658,68	9.962.039,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.338.619,50	9.962.039,18	7.623.419,68C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.338.619,50	9.902.039,18	7.563.419,68C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.892.739,91	5.598.740,87	3.706.000,96C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.892.739,91	5.598.740,87	3.706.000,96C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.723.381,46	5.004.330,55	3.280.949,09C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	169.358,45	594.410,32	425.051,87C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	192.939,97	675.263,49	482.323,52C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	152.671,88	320.286,72	167.614,84C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	82.042,79	118.013,95	35.971,16C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	70.629,09	202.272,77	131.643,68C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	33.844,98	33.844,98C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	33.844,98	33.844,98C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	9.064,13	152.131,79	143.067,66C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.504,09	101.196,68	98.692,59C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	6.560,04	50.935,11	44.375,07C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	31.203,96	169.000,00	137.796,04C
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	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	3.379,34	5.000,00	1.620,66C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	11.247,19	80.000,00	68.752,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	16.152,13	10.000,00	6.152,13D
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
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	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	425,30	20.000,00	19.574,70C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.323,36</b>	<b>269.000,00</b>	<b>208.676,64C</b>
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	60.323,36	180.000,00	119.676,64C
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	60.323,36	140.000,00	79.676,64C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	60.323,36	140.000,00	79.676,64C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	192.616,26	3.039.034,82	2.846.418,56C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	192.616,26	2.849.034,82	2.656.418,56C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	178.671,55	2.470.225,22	2.291.553,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	169.074,76	2.225.428,13	2.056.353,37C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	9.596,79	22.254,28	12.657,49C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	222.542,81	222.542,81C
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944,71</b>	<b>378.809,60</b>	<b>364.864,89C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	13.863,38	341.269,91	327.406,53C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	81,33	3.412,70	3.331,37C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	34.126,99	34.126,99C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.619,50</b>	<b>2.338.619,50C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.619,50</b>	<b>2.338.619,50C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.739,91</b>	<b>1.892.739,91C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.739,91</b>	<b>1.892.739,91C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.723.381,46	1.723.381,46C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	169.358,45	169.358,45C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.939,97</b>	<b>192.939,97C</b>
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	152.671,88	152.671,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	82.042,79	82.042,79C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	70.629,09	70.629,09C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.064,13</b>	<b>9.064,13C</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.504,09	2.504,09C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.560,04	6.560,04C
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.203,96</b>	<b>31.203,96C</b>
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	3.379,34	3.379,34C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	11.247,19	11.247,19C
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	16.152,13	16.152,13C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	425,30	425,30C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.323,36</b>	<b>60.323,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.323,36</b>	<b>60.323,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.323,36</b>	<b>60.323,36C</b>
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	0,00	60.323,36	60.323,36C
<b>6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.616,26</b>	<b>192.616,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.616,26</b>	<b>192.616,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.671,55</b>	<b>178.671,55C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	169.074,76	169.074,76C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	9.596,79	9.596,79C
<b>6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944,71</b>	<b>13.944,71C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	13.863,38	13.863,38C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	81,33	81,33C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816.151,96</b>	<b>16.778.191,14</b>	<b>9.962.039,18C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816.151,96</b>	<b>16.778.191,14</b>	<b>9.962.039,18C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.347,18</b>	<b>9.967.432,36</b>	<b>5.627.085,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.027,13</b>	<b>9.057.432,36</b>	<b>4.721.405,23C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	914.000,00	2.103.400,00	1.189.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	684.000,00	1.618.000,00	934.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	24.000,00	50.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.000,00	125.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Férias	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	230.000,00	485.400,00	255.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	200.000,00	339.780,00	139.780,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	24.000,00	129.440,00	105.440,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.000,00	16.180,00	10.180,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.415.827,13	3.507.310,42	2.091.483,29C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	117.500,00	170.000,00	52.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	8.500,00	50.000,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	109.000,00	120.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.274.975,04	3.132.310,42	1.857.335,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	49.558,50	380.854,00	331.295,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	6.909,00	100.294,00	93.385,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	21.315,50	75.115,00	53.799,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	441,00	40.000,00	39.559,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	6.408,00	60.000,00	53.592,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	6.030,00	45.445,00	39.415,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	0,00	8.455,00	60.000,00	51.545,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,05</b>	<b>407.383,87</b>	<b>396.090,82C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.975,75	15.000,00	13.024,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	42,30	10.000,00	9.957,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.600,00	10.383,87	4.783,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.675,00	15.000,00	11.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>91.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	86.600,00	178.000,00	91.400,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
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	38.600,00	70.000,00	31.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	48.000,00	70.000,00	22.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.523,49</b>	<b>2.166.072,55</b>	<b>1.038.549,06C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	45.844,20	95.000,00	49.155,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	25.880,00	70.000,00	44.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	14.000,00	15.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.918,96	85.000,00	81.081,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.386,63	18.000,00	16.613,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.568,90	61.155,31	52.586,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	4.400,00	25.000,00	20.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	47.524,71	85.000,00	37.475,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.080,49	50.000,00	47.919,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	80.861,28	117.750,00	36.888,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	65.233,32	80.000,00	14.766,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	737.825,00	972.667,24	234.842,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.352,09</b>	<b>105.000,00</b>	<b>81.647,91C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.352,09	85.000,00	76.647,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.247.721,94</b>	<b>1.247.721,94C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.000.000,00	3.247.721,94	1.247.721,94C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.200,00	20.000,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,05</b>	<b>910.000,00</b>	<b>905.679,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,05</b>	<b>910.000,00</b>	<b>905.679,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,05</b>	<b>410.000,00</b>	<b>405.679,95C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	4.320,05	200.000,00	195.679,95C
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475.804,78</b>	<b>6.810.758,78</b>	<b>4.334.954,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.765,90</b>	<b>4.342.180,36</b>	<b>3.103.414,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.445,85</b>	<b>4.337.860,31</b>	<b>3.103.414,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.923,63</b>	<b>732.000,00</b>	<b>544.076,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>187.923,63</b>	<b>732.000,00</b>	<b>544.076,37C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	157.756,56	600.000,00	442.243,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.564,28	24.000,00	20.435,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.602,79	60.000,00	45.397,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.855,78</b>	<b>230.000,00</b>	<b>192.144,22C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	32.937,23	200.000,00	167.062,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.668,09	24.000,00	20.331,91C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.250,46	6.000,00	4.749,54C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>304.184,36</b>	<b>1.369.660,31</b>	<b>1.065.475,95C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.270,10	117.500,00	91.229,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.635,60	8.500,00	6.864,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	24.634,50	109.000,00	84.365,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	277.914,26	1.252.160,31	974.246,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	49.852,50	49.852,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	7.203,00	7.203,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	21.315,50	21.315,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.676,92	11.676,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.975,75	1.975,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	42,30	42,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.983,87	5.983,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.134,51	38.600,00	34.465,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.134,51	38.600,00	34.465,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	201.457,38	1.128.678,80	927.221,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.095,62	60.000,00	47.904,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	9.210,78	45.844,20	36.633,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	6.631,21	25.880,00	19.248,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.194,14	14.000,00	11.805,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.170,99	3.918,96	2.747,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.386,63	1.386,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.724,21	9.724,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	400,00	4.400,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	47.524,71	47.524,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.080,49	2.080,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	20.889,16	80.861,28	59.972,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	11.826,72	65.233,32	53.406,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.463,43	30.000,00	26.536,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	120.384,00	737.825,00	617.441,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.792,95</b>	<b>23.352,09</b>	<b>12.559,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.352,09	8.352,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.440,86	15.000,00	12.559,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>702.501,39</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.297.498,61C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	702.501,39	2.000.000,00	1.297.498,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,69</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.219,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.980,69	6.200,00	4.219,31C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,05</b>	<b>4.320,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,05</b>	<b>4.320,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,05</b>	<b>4.320,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	4.320,05	4.320,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.205,70</b>	<b>1.235.205,90</b>	<b>0,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.885,65</b>	<b>1.230.885,85</b>	<b>0,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.779,21</b>	<b>213.779,41</b>	<b>0,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>175.923,43</b>	<b>175.923,63</b>	<b>0,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	157.756,56	157.756,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.564,28	3.564,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.602,59	14.602,79	0,20C
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.855,78</b>	<b>37.855,78</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	32.937,23	32.937,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.668,09	3.668,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.250,46	1.250,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.005.106,44	1.005.106,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.270,10	26.270,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.635,60	1.635,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	24.634,50	24.634,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	274.354,26	274.354,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	46.292,50	46.292,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	7.203,00	7.203,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	18.200,50	18.200,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	5.585,00	5.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.676,92	11.676,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.975,75	1.975,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	42,30	42,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.983,87	5.983,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.134,51	4.134,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.134,51	4.134,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	201.457,38	201.457,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.095,62	12.095,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	9.210,78	9.210,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	6.631,21	6.631,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.194,14	2.194,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.170,99	1.170,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.386,63	1.386,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.724,21	9.724,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.080,49	2.080,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	20.889,16	20.889,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	11.826,72	11.826,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.463,43	3.463,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	120.384,00	120.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.792,95	10.792,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.352,09	8.352,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.440,86	2.440,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	702.501,39	702.501,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	702.501,39	702.501,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.980,69	1.980,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.980,69	1.980,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.320,05	4.320,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.320,05	4.320,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.320,05	4.320,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	4.320,05	4.320,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.833,18	1.233.372,52	1.231.539,34C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.833,18	1.229.052,47	1.227.219,29C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	187.923,43	187.923,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	187.923,43	187.923,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	157.756,56	157.756,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	3.564,28	3.564,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	14.602,59	14.602,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.855,78</b>	<b>37.855,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	32.937,23	32.937,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	3.668,09	3.668,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.250,46	1.250,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,18</b>	<b>298.791,18</b>	<b>296.958,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.270,10</b>	<b>26.270,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.635,60	1.635,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	24.634,50	24.634,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,18</b>	<b>272.521,08</b>	<b>270.687,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>45.998,50</b>	<b>45.704,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	294,00	6.909,00	6.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	18.200,50	18.200,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	441,00	441,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	6.408,00	6.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	0,00	5.585,00	5.585,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	0,00	8.455,00	8.455,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>383,87</b>	<b>11.293,05</b>	<b>10.909,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	1.975,75	1.975,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	42,30	42,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	383,87	5.600,00	5.216,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,51</b>	<b>4.134,51C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	4.134,51	4.134,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,31</b>	<b>200.302,07</b>	<b>199.146,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	12.095,62	12.095,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	9.210,78	9.210,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	6.631,21	6.631,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.194,14	2.194,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	1.170,99	1.170,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.386,63	1.386,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.155,31	8.568,90	7.413,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.080,49	2.080,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	20.889,16	20.889,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	11.826,72	11.826,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.463,43	3.463,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	120.384,00	120.384,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.792,95</b>	<b>10.792,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	8.352,09	8.352,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	2.440,86	2.440,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.501,39</b>	<b>702.501,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	702.501,39	702.501,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,69</b>	<b>1.980,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.980,69	1.980,69C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,05</b>	<b>4.320,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,05</b>	<b>4.320,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,05</b>	<b>4.320,05C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	4.320,05	4.320,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.973,73C	127.987,50	127.987,50	94.973,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.233,22C	119.231,04	119.231,04	83.233,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.233,22C	119.231,04	119.231,04	83.233,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	17.998,91	83.233,22	65.234,31C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	17.998,91	83.233,22	65.234,31C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.998,91	17.998,91	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	17.998,91	17.998,91	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.998,91	17.998,91C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	17.998,91	17.998,91C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.233,22C	83.233,22	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	83.233,22C	83.233,22	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51C	8.756,46	8.756,46	11.740,51C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51C	8.756,46	8.756,46	11.740,51C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	7.362,28C	4.378,23	4.378,23	7.362,28C
6.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	7.362,28C	4.378,23	4.378,23	7.362,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.378,23	4.378,23C
6.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados	0,00	0,00	4.378,23	4.378,23C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.378,23C	4.378,23	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos Pagar Processados	4.378,23C	4.378,23	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.644.003,25</b>	<b>39.644.003,25</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza-CE, 31 de março de 2022

GLADYO GONÇALVES VIDAL  
PRESIDENTE  
CRO-CE 4022  
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL  
TESOUREIRO  
CRO- CE 4787  
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS  
JUNIOR  
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME  
CRC - CE 024045/O-2  
896.408.023-87