

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.316.336,97D	2.389.152,46	2.567.793,88	8.137.695,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.252.462,59D	2.269.133,62	2.110.235,68	4.411.360,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.187.023,10D	2.250.423,03	2.092.974,42	4.344.471,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.187.023,10D	2.250.423,03	2.092.974,42	4.344.471,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	638.793,23D	2.155.664,15	2.004.625,84	789.831,54D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.120,47D	1.114.453,86	1.027.121,59	111.452,74D
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	24.120,47D	1.114.453,86	1.027.121,59	111.452,74D
1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	10.377,67D	963.128,25	964.219,91	9.286,01D
1.1.1.1.1.02.01.03 - Concurso CRO CE 2022	13.742,80D	0,00	0,00	13.742,80D
1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização	0,00	151.325,61	62.901,68	88.423,93D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	614.672,76D	1.041.210,29	977.504,25	678.378,80D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	614.672,76D	1.041.210,29	977.504,25	678.378,80D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	614.671,76D	64.729,10	1.023,06	678.377,80D
1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	1,00D	271,75	271,75	1,00D
1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO	0,00	976.209,44	976.209,44	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.548.229,87D	94.758,88	88.348,58	3.554.640,17D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.548.229,87D	94.758,88	88.348,58	3.554.640,17D
1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	3.548.229,87D	94.758,88	88.348,58	3.554.640,17D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	692.295,27D	22.833,89	0,00	715.129,16D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO	2.302.920,35D	64.872,29	88.076,83	2.279.715,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS	207.305,28D	6.496,99	0,00	213.802,27D
1.1.1.1.2.02.01.07 - APLICAÇÃO. INVEST FACIL BRADESCO	345.708,97D	555,71	271,75	345.992,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	473,14D	18.710,59	17.261,26	1.922,47D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.195,30D	17.500,00	17.261,26	4.434,04D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.195,30D	17.500,00	17.261,26	4.434,04D
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	0,00	4.500,00	3.410,09	1.089,91D
1.1.3.1.1.06 - Isabel Pessoa Maia	0,00	1.200,00	1.200,00	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	200,00D	2.400,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	356,40D	2.400,00	2.756,40	0,00
1.1.3.1.1.17 - Camila de Sales Liberato	690,00D	0,00	690,00	0,00
1.1.3.1.1.20 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.22 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	971,10D	2.400,00	2.655,12	715,98D
1.1.3.1.1.25 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	1.177,80D	1.500,00	2.205,95	471,85D
1.1.3.1.1.26 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	0,00	1.500,00	943,70	556,30D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	74,65D	0,00	0,00	74,65D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	74,65D	0,00	0,00	74,65D
1.1.3.2.1.01 - ISS	74,65D	0,00	0,00	74,65D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.457,50D	0,00	0,00	5.457,50D
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	1.479,88D	0,00	0,00	1.479,88D
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
1.1.3.3.2.21 - Samila Sousa da Silva	392,94D	0,00	0,00	392,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	3.403,59D	0,00	0,00	3.403,59D
1.1.3.3.3.02 - Imposto de Renda	3.403,59D	0,00	0,00	3.403,59D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.254,31C	1.210,59	0,00	8.043,72C
1.1.3.5.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	9.254,31C	1.210,59	0,00	8.043,72C
1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	9.254,31C	1.210,59	0,00	8.043,72C
1.1.5 - ESTOQUES	63.220,84D	0,00	0,00	63.220,84D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.220,84D	0,00	0,00	63.220,84D
1.1.5.6.1 - Material de Consumo	63.220,84D	0,00	0,00	63.220,84D
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.745,51D	0,00	0,00	1.745,51D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.745,51D	0,00	0,00	1.745,51D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	1.745,51D	0,00	0,00	1.745,51D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	1.745,51D	0,00	0,00	1.745,51D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.063.874,38D	120.018,84	457.558,20	3.726.335,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.155.427,59D	0,00	442.729,59	712.698,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.155.427,59D	0,00	442.729,59	712.698,00D
1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ	1.155.427,59D	0,00	442.729,59	712.698,00D
1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA	1.155.427,59D	0,00	442.729,59	712.698,00D
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	1.155.427,59D	0,00	442.729,59	712.698,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.908.446,79D	120.018,84	14.828,61	3.013.637,02D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.132.306,54D	120.018,84	14.828,61	1.237.496,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.132.306,54D	120.018,84	14.828,61	1.237.496,77D
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	297.643,33D	0,00	14.441,61	283.201,72D
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	143.818,31D	5.830,00	387,00	149.261,31D
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	114.188,84	0,00	675.241,16D
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	7.365.367,39C	1.331.913,54	1.339.515,12	7.372.968,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.610,52C	1.331.913,54	1.339.515,12	47.212,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.096,83C	23.909,84	28.188,93	16.375,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.256,66D	0,00	186,39	5.070,27D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.210,61D	0,00	0,00	6.210,61D
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	6.210,61D	0,00	0,00	6.210,61D
2.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	953,95C	0,00	186,39	1.140,34C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	953,95C	0,00	186,39	1.140,34C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.900,96C	23.909,84	24.997,40	9.988,52C
2.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar	8.900,96C	23.909,84	24.997,40	9.988,52C
2.1.1.2.1.01 - INSS	8.900,96C	23.909,84	24.997,40	9.988,52C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.501,91C	0,00	3.005,14	11.507,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	8.501,91C	0,00	3.005,14	11.507,05C
2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	8.501,91C	0,00	3.005,14	11.507,05C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49,38D	0,00	0,00	49,38D
2.1.1.4.1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	49,38D	0,00	0,00	49,38D
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/folha	49,38D	0,00	0,00	49,38D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.187,83C	22.948,40	22.948,40	1.187,83C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.187,83C	22.948,40	22.948,40	1.187,83C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.187,83C	22.948,40	22.948,40	1.187,83C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.187,83C	19.692,49	19.692,49	1.187,83C
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	0,00	5.056,60	5.056,60	0,00
2.1.2.1.1.01.06 - Isabel Pessoa Maia	0,00	1.234,01	1.234,01	0,00
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	0,00	3.284,44	3.284,44	0,00
2.1.2.1.1.01.14 - Camila de Sales Liberato	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.2.1.1.01.17 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	2.105,96	2.105,96	0,00
2.1.2.1.1.01.18 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	715,98C	3.488,78	3.488,78	715,98C
2.1.2.1.1.01.21 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	471,85C	2.767,45	2.767,45	471,85C
2.1.2.1.1.01.22 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	0,00	1.683,25	1.683,25	0,00
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	3.255,91	3.255,91	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.683,48C	1.221.954,56	1.222.836,56	8.565,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.683,48C	1.221.954,56	1.222.836,56	8.565,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.683,48C	1.221.954,56	1.222.836,56	8.565,48C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	4.699,43C	1.221.954,56	1.222.836,56	5.581,43C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	10.977,48D	0,00	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	18.642,38C	63.100,74	65.541,23	21.082,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.642,38C	63.100,74	65.541,23	21.082,87C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	18.642,38C	63.100,74	65.541,23	21.082,87C
2.1.8.8.1.01 - INSS	6.779,73C	23.238,95	24.358,07	7.898,85C
2.1.8.8.1.02 - IRRF	4.237,65C	19.144,90	20.906,11	5.998,86C
2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	534,25C	0,00	0,00	534,25C
2.1.8.8.1.04 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	259,47C	0,00	450,27	709,74C
2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	419,27D	4.901,06	4.901,06	419,27D
2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	152,63C	0,00	0,00	152,63C
2.1.8.8.1.10 - ISS	6.447,95C	14.833,14	13.937,03	5.551,84C
2.1.8.8.1.11 - IRPJ	649,97C	982,69	982,69	649,97C
2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6,00	6,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.325.756,87C	0,00	0,00	7.325.756,87C
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	6.237.862,11C	0,00	0,00	6.237.862,11C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.237.862,11C	0,00	0,00	6.237.862,11C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.237.862,11C	0,00	0,00	6.237.862,11C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.237.862,11C	0,00	0,00	6.237.862,11C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.670.256,63D	1.128.577,19	383,00	3.798.450,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	627.139,48D	330.441,02	0,00	957.580,50D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	488.525,88D	244.071,23	0,00	732.597,11D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	488.525,88D	244.071,23	0,00	732.597,11D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.525,88D	244.071,23	0,00	732.597,11D
3.1.1.1.1.01 - Salários	416.153,72D	196.266,95	0,00	612.420,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.569,53D	0,00	0,00	31.569,53D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	638,26D	5.924,61	0,00	6.562,87D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	7.128,52D	3.988,38	0,00	11.116,90D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.121,07D	18.816,83	0,00	49.937,90D
3.1.1.1.1.11 - Férias	1.914,78D	19.074,46	0,00	20.989,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	94.496,28D	66.982,91	0,00	161.479,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.496,28D	66.982,91	0,00	161.479,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	94.496,28D	66.982,91	0,00	161.479,19D
3.1.2.1.1.01 - INSS	82.437,69D	57.811,87	0,00	140.249,56D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	8.905,40D	7.063,41	0,00	15.968,81D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.153,19D	2.107,63	0,00	5.260,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.117,32D	19.386,88	0,00	63.504,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.117,32D	19.386,88	0,00	63.504,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.117,32D	19.386,88	0,00	63.504,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.363,60D	1.236,30	0,00	4.599,90D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	40.753,72D	18.150,58	0,00	58.904,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	804.406,93D	425.374,08	383,00	1.229.398,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.535,96D	4.683,00	0,00	36.218,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	31.535,96D	4.683,00	0,00	36.218,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	31.535,96D	4.683,00	0,00	36.218,96D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	1.975,75D	0,00	0,00	1.975,75D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	381,30D	0,00	0,00	381,30D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	9.354,41D	0,00	0,00	9.354,41D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	16.149,50D	0,00	0,00	16.149,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	772.870,97D	420.691,08	383,00	1.193.179,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	121.378,50D	49.247,50	356,00	170.270,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	121.378,50D	49.247,50	356,00	170.270,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	17.052,00D	8.085,00	0,00	25.137,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	50.463,00D	16.554,00	0,00	67.017,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	441,00D	0,00	0,00	441,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	26.700,00D	18.156,00	356,00	44.500,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	10.925,00D	4.450,00	0,00	15.375,00D
3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação	15.797,50D	2.002,50	0,00	17.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.867,06D	39.886,45	0,00	112.753,51D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	31.782,67D	15.530,40	0,00	47.313,07D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	7.782,67D	3.530,40	0,00	11.313,07D
3.3.2.2.0.04 - Serviços de Assessoria Contábil	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.084,39D	24.356,05	0,00	65.440,44D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	27.818,78D	12.901,75	0,00	40.720,53D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	13.265,61D	11.454,30	0,00	24.719,91D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	578.625,41D	331.557,13	27,00	910.155,54D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	578.625,41D	331.557,13	27,00	910.155,54D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.637,16D	12.927,40	0,00	38.564,56D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	410,07D	0,00	0,00	410,07D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.846,27D	9.800,91	0,00	28.647,18D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	13.462,59D	6.922,92	0,00	20.385,51D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.784,94D	2.736,12	0,00	8.521,06D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.876,98D	11.463,37	0,00	14.340,35D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	1.386,63D	1.708,61	0,00	3.095,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.821,61D	11.812,86	0,00	27.634,47D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	3.370,80D	1.600,00	0,00	4.970,80D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	63.874,00D	11.752,00	0,00	75.626,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.936,32D	0,00	0,00	3.936,32D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	35.713,72D	29.649,12	0,00	65.362,84D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	28.347,90D	16.834,71	0,00	45.182,61D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	14.436,00D	6.394,41	0,00	20.830,41D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	3.575,05	0,00	3.575,05D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	344.720,42D	200.435,65	27,00	545.129,07D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.453,38D	2.437,25	0,00	6.890,63D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.453,38D	2.437,25	0,00	6.890,63D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.453,38D	2.437,25	0,00	6.890,63D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.453,38D	2.437,25	0,00	6.890,63D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.453,38D	2.437,25	0,00	6.890,63D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.928,32D	14.828,61	0,00	16.756,93D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	1.928,32D	14.828,61	0,00	16.756,93D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	1.928,32D	14.828,61	0,00	16.756,93D
3.6.3.1.2 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.928,32D	14.828,61	0,00	16.756,93D
3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	1.928,32D	14.828,61	0,00	16.756,93D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.113.733,89D	355.496,23	0,00	1.469.230,12D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.651,73D	350,06	0,00	3.001,79D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.651,73D	350,06	0,00	3.001,79D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.651,73D	350,06	0,00	3.001,79D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	0,00	168,54	0,00	168,54D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	2.651,73D	181,52	0,00	2.833,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	1.111.082,16D	355.146,17	0,00	1.466.228,33D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	1.111.082,16D	355.146,17	0,00	1.466.228,33D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	1.111.082,16D	355.146,17	0,00	1.466.228,33D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	1.111.082,16D	355.146,17	0,00	1.466.228,33D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.594,63D	0,00	0,00	118.594,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.594,63D	0,00	0,00	118.594,63D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	118.594,63D	0,00	0,00	118.594,63D
3.9.9.4.4 - DESPESAS JUDICIAIS	118.594,63D	0,00	0,00	118.594,63D
3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais	118.594,63D	0,00	0,00	118.594,63D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.621.226,21C	0,00	941.951,19	4.563.177,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.083.116,98C	0,00	534.525,75	3.617.642,73C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.083.116,98C	0,00	534.525,75	3.617.642,73C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.083.116,98C	0,00	534.525,75	3.617.642,73C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	3.083.116,98C	0,00	534.525,75	3.617.642,73C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	2.666.517,03C	0,00	459.186,02	3.125.703,05C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	416.599,95C	0,00	75.339,73	491.939,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	319.145,78C	0,00	150.061,70	469.207,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.145,78C	0,00	150.061,70	469.207,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.145,78C	0,00	150.061,70	469.207,48C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.145,78C	0,00	150.061,70	469.207,48C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	214.946,84C	0,00	115.047,11	329.993,95C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	120.248,15C	0,00	74.479,82	194.727,97C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	94.698,69C	0,00	40.567,29	135.265,98C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	993,60	993,60C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	993,60	993,60C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.381,32C	0,00	11.643,74	34.025,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	6.280,04C	0,00	1.913,49	8.193,53C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	16.101,28C	0,00	9.730,25	25.831,53C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	81.817,62C	0,00	22.377,25	104.194,87C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.012,87C	0,00	1.005,64	4.018,51C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7.753,86C	0,00	4.714,47	12.468,33C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	13.554,20C	0,00	1.509,91	15.064,11C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	25.111,39C	0,00	15.147,23	40.258,62C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	32.385,30C	0,00	0,00	32.385,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	145.216,16C	0,00	94.758,88	239.975,04C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	145.216,16C	0,00	94.758,88	239.975,04C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	145.216,16C	0,00	94.758,88	239.975,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.216,16C	0,00	94.758,88	239.975,04C
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	145.216,16C	0,00	94.758,88	239.975,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	105.000,00C	0,00	150.000,00	255.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	105.000,00C	0,00	150.000,00	255.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	105.000,00C	0,00	150.000,00	255.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.000,00C	0,00	150.000,00	255.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	105.000,00C	0,00	150.000,00	255.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.252,71D	0,00	12.604,86	18.647,85D
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.252,71D	0,00	10.819,56	20.433,15D
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.252,71D	0,00	10.819,56	20.433,15D
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.252,71D	0,00	10.819,56	20.433,15D
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	31.252,71D	0,00	10.819,56	20.433,15D
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	31.252,71D	0,00	10.819,56	20.433,15D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.019.052,09D	30.000,00	30.000,00	20.019.052,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.924.078,36D	30.000,00	30.000,00	19.924.078,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	9.962.039,18D	0,00	0,00	9.962.039,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.962.039,18D	0,00	0,00	9.962.039,18D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.902.039,18D	0,00	0,00	9.902.039,18D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.598.740,87D	0,00	0,00	5.598.740,87D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	5.598.740,87D	0,00	0,00	5.598.740,87D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	5.004.330,55D	0,00	0,00	5.004.330,55D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	594.410,32D	0,00	0,00	594.410,32D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	675.263,49D	0,00	0,00	675.263,49D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	320.286,72D	0,00	0,00	320.286,72D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	118.013,95D	0,00	0,00	118.013,95D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	202.272,77D	0,00	0,00	202.272,77D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.844,98D	0,00	0,00	33.844,98D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	33.844,98D	0,00	0,00	33.844,98D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	152.131,79D	0,00	0,00	152.131,79D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	101.196,68D	0,00	0,00	101.196,68D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	50.935,11D	0,00	0,00	50.935,11D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	269.000,00D	0,00	0,00	269.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.039.034,82D	0,00	0,00	3.039.034,82D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.849.034,82D	0,00	0,00	2.849.034,82D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.470.225,22D	0,00	0,00	2.470.225,22D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.225.428,13D	0,00	0,00	2.225.428,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	22.254,28D	0,00	0,00	22.254,28D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	222.542,81D	0,00	0,00	222.542,81D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	378.809,60D	0,00	0,00	378.809,60D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	341.269,91D	0,00	0,00	341.269,91D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	3.412,70D	0,00	0,00	3.412,70D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	34.126,99D	0,00	0,00	34.126,99D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	9.962.039,18D	30.000,00	30.000,00	9.962.039,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.962.039,18D	30.000,00	30.000,00	9.962.039,18D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.052.039,18D	30.000,00	30.000,00	9.052.039,18D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.103.400,00D	0,00	0,00	2.103.400,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.618.000,00D	0,00	0,00	1.618.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	485.400,00D	0,00	0,00	485.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	339.780,00D	0,00	0,00	339.780,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	129.440,00D	0,00	0,00	129.440,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	16.180,00D	0,00	0,00	16.180,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.501.917,24D	30.000,00	30.000,00	3.501.917,24D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.126.917,24D	0,00	30.000,00	3.096.917,24D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	377.000,00D	0,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxilio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	178.000,00D	0,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	178.000,00D	0,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.164.917,24D	0,00	30.000,00	2.134.917,24D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	117.750,00D	0,00	0,00	117.750,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	972.667,24D	0,00	30.000,00	942.667,24D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Assessoria Licitação	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00D	30.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00D	30.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.247.721,94D	0,00	0,00	3.247.721,94D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	3.247.721,94D	0,00	0,00	3.247.721,94D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.973,73D	0,00	0,00	94.973,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.233,22D	0,00	0,00	83.233,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.233,22D	0,00	0,00	83.233,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.233,22D	0,00	0,00	83.233,22D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	83.233,22D	0,00	0,00	83.233,22D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51D	0,00	0,00	11.740,51D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51D	0,00	0,00	11.740,51D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.378,23D	0,00	0,00	4.378,23D
5.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	4.378,23D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.019.052,09C	4.205.236,97	4.205.236,97	20.019.052,09C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.924.078,36C	4.205.236,97	4.205.236,97	19.924.078,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	9.962.039,18C	1.384.680,78	1.384.680,78	9.962.039,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.922.164,44C	1.384.680,78	0,00	4.537.483,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.862.164,44C	1.384.680,78	0,00	4.477.483,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.623,89C	545.345,31	0,00	1.970.278,58C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.515.623,89C	545.345,31	0,00	1.970.278,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	2.337.813,52C	470.005,58	0,00	1.867.807,94C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	177.810,37C	75.339,73	0,00	102.470,64C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	356.117,71C	150.061,70	0,00	206.056,01C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.339,88C	115.047,11	0,00	9.707,23D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.234,20D	74.479,82	0,00	76.714,02D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	107.574,08C	40.567,29	0,00	67.006,79C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.844,98C	993,60	0,00	32.851,38C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	33.844,98C	993,60	0,00	32.851,38C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	129.750,47C	11.643,74	0,00	118.106,73C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	94.916,64C	1.913,49	0,00	93.003,15C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	34.833,83C	9.730,25	0,00	25.103,58C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	87.182,38C	22.377,25	0,00	64.805,13C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	12,87D	1.005,64	0,00	1.018,51D
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2.753,86D	4.714,47	0,00	7.468,33D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	66.445,80C	1.509,91	0,00	64.935,89C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	15.111,39D	15.147,23	0,00	30.258,62D
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	12.385,30D	0,00	0,00	12.385,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	123.783,84C	94.758,88	0,00	29.024,96C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.783,84C	94.758,88	0,00	59.975,04D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.216,16D	94.758,88	0,00	99.975,04D
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	5.216,16D	94.758,88	0,00	99.975,04D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.000,00D	150.000,00	0,00	255.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.000,00D	150.000,00	0,00	255.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	105.000,00D	150.000,00	0,00	255.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.651.639,00C	444.514,89	0,00	2.207.124,11C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.461.639,00C	442.729,59	0,00	2.018.909,41C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.109.083,72C	428.822,42	0,00	1.680.261,30C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.884.942,90C	342.697,92	0,00	1.542.244,98C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	1.598,01C	86.124,50	0,00	84.526,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	222.542,81C	0,00	0,00	222.542,81C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	352.555,28C	13.907,17	0,00	338.648,11C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	315.829,29C	13.744,51	0,00	302.084,78C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.599,00C	162,66	0,00	2.436,34C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	34.126,99C	0,00	0,00	34.126,99C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	150.000,00C	1.785,30	0,00	148.214,70C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	30.000,00C	1.785,30	0,00	28.214,70C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.039.874,74C	0,00	1.384.680,78	5.424.555,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.039.874,74C	0,00	1.384.680,78	5.424.555,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.083.116,98C	0,00	545.345,31	3.628.462,29C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	3.083.116,98C	0,00	545.345,31	3.628.462,29C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	2.666.517,03C	0,00	470.005,58	3.136.522,61C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	416.599,95C	0,00	75.339,73	491.939,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	319.145,78C	0,00	150.061,70	469.207,48C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	214.946,84C	0,00	115.047,11	329.993,95C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	120.248,15C	0,00	74.479,82	194.727,97C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	94.698,69C	0,00	40.567,29	135.265,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	993,60	993,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	993,60	993,60C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.381,32C	0,00	11.643,74	34.025,06C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	6.280,04C	0,00	1.913,49	8.193,53C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	16.101,28C	0,00	9.730,25	25.831,53C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	81.817,62C	0,00	22.377,25	104.194,87C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.012,87C	0,00	1.005,64	4.018,51C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7.753,86C	0,00	4.714,47	12.468,33C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	13.554,20C	0,00	1.509,91	15.064,11C
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	25.111,39C	0,00	15.147,23	40.258,62C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	32.385,30C	0,00	0,00	32.385,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	145.216,16C	0,00	94.758,88	239.975,04C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	145.216,16C	0,00	94.758,88	239.975,04C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.216,16C	0,00	94.758,88	239.975,04C
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	145.216,16C	0,00	94.758,88	239.975,04C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.000,00C	0,00	150.000,00	255.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.000,00C	0,00	150.000,00	255.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	105.000,00C	0,00	150.000,00	255.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	387.395,82C	0,00	444.514,89	831.910,71C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	387.395,82C	0,00	442.729,59	830.125,41C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	361.141,50C	0,00	428.822,42	789.963,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	340.485,23C	0,00	342.697,92	683.183,15C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	20.656,27C	0,00	86.124,50	106.780,77C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	26.254,32C	0,00	13.907,17	40.161,49C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	25.440,62C	0,00	13.744,51	39.185,13C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	813,70C	0,00	162,66	976,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	9.962.039,18C	2.820.556,19	2.820.556,19	9.962.039,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.962.039,18C	2.820.556,19	2.820.556,19	9.962.039,18C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.259.019,07C	322.329,48	37.538,79	4.974.228,38C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.368.112,12C	208.140,64	37.538,79	4.197.510,27C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.277,43C	24.999,07	0,00	1.130.278,36C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	899.877,43C	24.999,07	0,00	874.878,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	48.430,47C	0,00	0,00	48.430,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	26.361,74C	5.924,61	0,00	20.437,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	78.085,22C	19.074,46	0,00	59.010,76C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	255.400,00C	0,00	0,00	255.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	139.780,00C	0,00	0,00	139.780,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	105.440,00C	0,00	0,00	105.440,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	10.180,00C	0,00	0,00	10.180,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.874.964,48C	179.791,51	37.538,79	1.732.711,76C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	81.405,37C	0,00	0,00	81.405,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.405,37C	0,00	0,00	81.405,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	41.405,37C	0,00	0,00	41.405,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.685.232,22C	142.442,04	5.804,40	1.548.594,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	244.376,00C	35.332,00	356,00	209.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	78.244,00C	3.381,00	0,00	74.863,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	14.995,50C	10.012,50	0,00	4.983,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	39.559,00C	0,00	0,00	39.559,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	33.300,00C	18.156,00	356,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	31.850,00C	2.225,00	0,00	29.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	46.427,50C	1.557,50	0,00	44.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	371.933,06C	1.468,00	0,00	370.465,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	56.785,00C	0,00	0,00	56.785,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	13.024,25C	0,00	0,00	13.024,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.618,70C	0,00	0,00	9.618,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	329,61C	0,00	0,00	329,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	11.325,00C	0,00	0,00	11.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	45.000,00C	1.468,00	0,00	43.532,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	33.850,50C	0,00	0,00	33.850,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	91.400,00C	0,00	0,00	91.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	91.400,00C	0,00	0,00	91.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	31.400,00C	0,00	0,00	31.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	977.523,16C	105.642,04	5.448,40	877.329,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	49.155,80C	0,00	0,00	49.155,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	44.120,00C	0,00	0,00	44.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	80.291,04C	11.247,38	0,00	69.043,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	16.613,37C	1.708,61	0,00	14.904,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	41.099,07C	17.500,00	5.448,40	29.047,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	18.429,20C	0,00	0,00	18.429,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	28.606,00C	12.748,00	0,00	15.858,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	46.063,68C	0,00	0,00	46.063,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	28.036,00C	1.980,00	0,00	26.056,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	36.888,72C	0,00	0,00	36.888,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00C	16.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.766,68C	0,00	0,00	14.766,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	30.000,00C	3.575,05	0,00	26.424,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	200.953,60C	40.883,00	0,00	160.070,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.826,89C	37.349,47	31.734,39	50.211,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	50.826,89C	10.870,69	0,00	39.956,20C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	26.478,78	31.734,39	5.255,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.247.721,94C	0,00	0,00	1.247.721,94C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.247.721,94C	0,00	0,00	1.247.721,94C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.800,00C	3.000,00	0,00	20.800,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.800,00C	3.000,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	31.348,27C	350,06	0,00	30.998,21C
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	6.000,00C	168,54	0,00	5.831,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	22.348,27C	181,52	0,00	22.166,75C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	890.906,95C	114.188,84	0,00	776.718,11C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	890.906,95C	114.188,84	0,00	776.718,11C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00C	114.188,84	0,00	85.811,16C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	200.000,00C	114.188,84	0,00	85.811,16C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	390.906,95C	0,00	0,00	390.906,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	41.855,00C	0,00	0,00	41.855,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	189.051,95C	0,00	0,00	189.051,95C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.703.020,11C	2.498.226,71	2.783.017,40	4.987.810,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.123.974,26C	1.246.993,35	298.160,88	1.175.141,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.117.346,26C	1.126.974,51	183.972,04	1.174.343,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.740,59C	256.071,23	24.999,07	109.668,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	340.740,59C	256.071,23	24.999,07	109.668,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	270.990,18C	196.266,95	0,00	74.723,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	5.924,61	5.924,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	16.871,48C	3.988,38	0,00	12.883,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	28.878,93C	18.816,83	0,00	10.062,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias	0,00	19.074,46	19.074,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	24.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	135.503,72C	66.982,91	0,00	68.520,81C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	117.562,31C	57.811,87	0,00	59.750,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	15.094,60C	7.063,41	0,00	8.031,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.846,81C	2.107,63	0,00	739,18C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.437,49C	445.986,89	155.622,91	460.073,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.382,68C	19.386,88	0,00	53.995,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.136,40C	1.236,30	0,00	3.900,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	68.246,28C	18.150,58	0,00	50.095,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	677.054,81C	426.600,01	155.622,91	406.077,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	13.915,50C	49.603,50	35.688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	4.704,00C	8.085,00	3.381,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	6.541,50C	16.554,00	10.012,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	18.512,00	18.512,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	2.225,00C	4.450,00	2.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	445,00C	2.002,50	1.557,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.215,00C	4.683,00	1.468,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	3.215,00C	3.215,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.817,33C	3.530,40	0,00	27.286,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	30.817,33C	3.530,40	0,00	27.286,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	621.018,26C	342.692,67	81.117,44	359.443,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	34.775,65C	12.927,40	0,00	21.848,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	26.997,93C	9.800,91	0,00	17.197,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.417,41C	6.922,92	0,00	5.494,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	8.215,06C	2.736,12	0,00	5.478,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.831,98C	11.463,37	11.247,38	1.615,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.708,61	1.708,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	22.948,40	22.948,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	3.200,00C	1.600,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	11.752,00	12.748,00	996,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.964,00C	3.944,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	45.147,56C	29.649,12	0,00	15.498,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	36.885,42C	16.834,71	0,00	20.050,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	15.564,00C	6.394,41	0,00	9.169,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.575,05	3.575,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	434.019,25C	200.435,65	10.910,00	244.493,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.088,72C	26.090,44	37.349,47	19.347,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.354,33C	12.901,75	10.870,69	4.323,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.734,39C	13.188,69	26.478,78	15.024,48C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	888.917,84C	355.146,17	0,00	533.771,67C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	888.917,84C	355.146,17	0,00	533.771,67C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.746,62C	2.437,25	3.000,00	2.309,37C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.746,62C	2.437,25	3.000,00	2.309,37C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	350,06	350,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	0,00	168,54	168,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	181,52	181,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.628,00C	120.018,84	114.188,84	798,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	6.628,00C	120.018,84	114.188,84	798,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	114.188,84	114.188,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	114.188,84	114.188,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.628,00C	5.830,00	0,00	798,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	6.628,00C	5.830,00	0,00	798,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.509,03C	1.244.902,96	1.245.784,96	2.391,03C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.509,03C	1.124.884,12	1.125.766,12	2.391,03C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,20C	311.054,14	311.054,14	27,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27,20C	244.071,23	244.071,23	27,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	196.266,95	196.266,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	27,00C	0,00	0,00	27,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	5.924,61	5.924,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.988,38	3.988,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,20C	18.816,83	18.816,83	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias	0,00	19.074,46	19.074,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.982,91	66.982,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	57.811,87	57.811,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	7.063,41	7.063,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.107,63	2.107,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481,83C	801.829,98	802.711,98	2.363,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.386,88	19.386,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.236,30	1.236,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	18.150,58	18.150,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.481,83C	424.509,62	425.391,62	2.363,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	294,00C	49.247,50	50.129,50	1.176,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	294,00C	8.085,00	8.967,00	1.176,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	16.554,00	16.554,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	18.156,00	18.156,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	2.002,50	2.002,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	315,98C	4.683,00	4.683,00	315,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	315,98C	0,00	0,00	315,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.530,40	3.530,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	3.530,40	3.530,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	871,85C	342.692,67	342.692,67	871,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.927,40	12.927,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	9.800,91	9.800,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	6.922,92	6.922,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.736,12	2.736,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	11.463,37	11.463,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.708,61	1.708,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	871,85C	22.948,40	22.948,40	871,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	11.752,00	11.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	29.649,12	29.649,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	16.834,71	16.834,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.394,41	6.394,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.575,05	3.575,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	200.435,65	200.435,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.356,05	24.356,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	12.901,75	12.901,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	11.454,30	11.454,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.146,17	355.146,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	355.146,17	355.146,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.437,25	2.437,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.437,25	2.437,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	350,06	350,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	0,00	168,54	168,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	181,52	181,52	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	120.018,84	120.018,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	120.018,84	120.018,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	114.188,84	114.188,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	114.188,84	114.188,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.577.536,82C	6.330,40	1.239.071,56	3.810.277,98C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.565.071,77C	6.330,40	1.119.052,72	3.677.794,09C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.354,78C	0,00	256.071,23	681.426,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	425.354,78C	0,00	256.071,23	681.426,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	329.009,82C	0,00	196.266,95	525.276,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.542,53C	0,00	0,00	31.542,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	638,26C	0,00	5.924,61	6.562,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	7.128,52C	0,00	3.988,38	11.116,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.120,87C	0,00	18.816,83	49.937,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias	1.914,78C	0,00	19.074,46	20.989,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.496,28C	0,00	66.982,91	161.479,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	82.437,69C	0,00	57.811,87	140.249,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	8.905,40C	0,00	7.063,41	15.968,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.153,19C	0,00	2.107,63	5.260,82C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827.033,44C	6.330,40	438.065,10	1.258.768,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.117,32C	0,00	19.386,88	63.504,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.363,60C	0,00	1.236,30	4.599,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	40.753,72C	0,00	18.150,58	58.904,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	18.594,63C	0,00	0,00	18.594,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.594,63C	0,00	0,00	18.594,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	18.594,63C	0,00	0,00	18.594,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	764.321,49C	6.330,40	418.678,22	1.176.669,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	118.414,50C	882,00	48.891,50	166.424,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	16.758,00C	882,00	8.085,00	23.961,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	50.463,00C	0,00	16.554,00	67.017,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	441,00C	0,00	0,00	441,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	26.700,00C	0,00	17.800,00	44.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	10.925,00C	0,00	4.450,00	15.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	13.127,50C	0,00	2.002,50	15.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	31.535,96C	0,00	4.683,00	36.218,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.975,75C	0,00	0,00	1.975,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	381,30C	0,00	0,00	381,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.354,41C	0,00	0,00	9.354,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	16.149,50C	0,00	0,00	16.149,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.782,67C	0,00	3.530,40	11.313,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	7.782,67C	0,00	3.530,40	11.313,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	565.503,97C	5.448,40	337.217,27	897.272,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.224,35C	0,00	12.927,40	38.151,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.846,27C	0,00	9.800,91	28.647,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	13.462,59C	0,00	6.922,92	20.385,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.784,94C	0,00	2.736,12	8.521,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.876,98C	0,00	11.463,37	14.340,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	1.386,63C	0,00	1.708,61	3.095,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.029,08C	5.448,40	17.500,00	30.080,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	3.370,80C	0,00	1.600,00	4.970,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	56.394,00C	0,00	11.752,00	68.146,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.936,32C	0,00	0,00	3.936,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	35.713,72C	0,00	29.649,12	65.362,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	28.347,90C	0,00	16.834,71	45.182,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	14.436,00C	0,00	6.394,41	20.830,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	3.575,05	3.575,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	337.694,39C	0,00	200.408,65	538.103,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.084,39C	0,00	24.356,05	65.440,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	27.818,78C	0,00	12.901,75	40.720,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	13.265,61C	0,00	11.454,30	24.719,91C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.111.082,16C	0,00	355.146,17	1.466.228,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	1.111.082,16C	0,00	355.146,17	1.466.228,33C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.453,38C	0,00	2.437,25	6.890,63C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.453,38C	0,00	2.437,25	6.890,63C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.651,73C	0,00	350,06	3.001,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	0,00	0,00	168,54	168,54C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	2.651,73C	0,00	181,52	2.833,25C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	12.465,05C	0,00	120.018,84	132.483,89C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	12.465,05C	0,00	120.018,84	132.483,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	114.188,84	114.188,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	114.188,84	114.188,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.465,05C	0,00	5.830,00	18.295,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	8.145,00C	0,00	0,00	8.145,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	4.320,05C	0,00	5.830,00	10.150,05C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.973,73C	0,00	0,00	94.973,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.233,22C	0,00	0,00	83.233,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.233,22C	0,00	0,00	83.233,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	65.234,31C	0,00	0,00	65.234,31C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	65.234,31C	0,00	0,00	65.234,31C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.998,91C	0,00	0,00	17.998,91C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	17.998,91C	0,00	0,00	17.998,91C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51C	0,00	0,00	11.740,51C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51C	0,00	0,00	11.740,51C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	7.362,28C	0,00	0,00	7.362,28C
6.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	7.362,28C	0,00	0,00	7.362,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.378,23C	0,00	0,00	4.378,23C
6.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados	4.378,23C	0,00	0,00	4.378,23C

TOTAIS	0,00	9.084.880,16	9.084.880,16	0,00
--------	------	--------------	--------------	------

FORTALEZA-CE, 30 de setembro 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