

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.137.695,55D	5.711.824,38	3.547.670,43	10.301.849,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.411.360,53D	2.100.823,78	2.342.301,76	4.169.882,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.344.471,71D	2.014.653,33	2.229.135,53	4.129.989,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.344.471,71D	2.014.653,33	2.229.135,53	4.129.989,51D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	789.831,54D	1.923.384,26	1.907.091,70	806.124,10D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	111.452,74D	1.039.019,40	1.103.688,50	46.783,64D
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	111.452,74D	1.039.019,40	1.103.688,50	46.783,64D
1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	9.286,01D	994.385,98	968.389,12	35.282,87D
1.1.1.1.1.02.01.03 - Concurso CRO CE 2022	13.742,80D	0,00	6.072,40	7.670,40D
1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização	88.423,93D	44.633,42	129.226,98	3.830,37D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	678.378,80D	884.364,86	803.403,20	759.340,46D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	678.378,80D	884.364,86	803.403,20	759.340,46D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	678.377,80D	80.961,66	0,00	759.339,46D
1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	1,00D	279,80	279,80	1,00D
1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO	0,00	803.123,40	803.123,40	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.554.640,17D	91.269,07	322.043,83	3.323.865,41D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.554.640,17D	91.269,07	322.043,83	3.323.865,41D
1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	3.554.640,17D	91.269,07	322.043,83	3.323.865,41D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	715.129,16D	22.184,99	0,00	737.314,15D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO	2.279.715,81D	61.913,93	321.764,03	2.019.865,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS	213.802,27D	6.440,74	0,00	220.243,01D
1.1.1.1.2.02.01.07 - APLICAÇÃO. INVEST FACIL BRADESCO	345.992,93D	729,41	279,80	346.442,54D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.922,47D	27.013,61	28.936,08	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.434,04D	18.250,00	22.684,04	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.434,04D	18.250,00	22.684,04	0,00
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	1.089,91D	3.000,00	4.089,91	0,00
1.1.3.1.1.11 - Elias de Sá Novais Neto	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	800,00D	0,00	800,00	0,00
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	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.18 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.20 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	800,00D	1.600,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.22 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	715,98D	2.400,00	3.115,98	0,00
1.1.3.1.1.25 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	471,85D	2.250,00	2.721,85	0,00
1.1.3.1.1.26 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	556,30D	1.500,00	2.056,30	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	74,65D	0,00	74,65	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	74,65D	0,00	74,65	0,00
1.1.3.2.1.01 - ISS	74,65D	0,00	74,65	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.457,50D	719,89	6.177,39	0,00
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	574,03D	0,00	574,03	0,00
1.1.3.3.1.05 - Francisco Antonio Lima Monteiro	574,03D	0,00	574,03	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.479,88D	719,89	2.199,77	0,00
1.1.3.3.2.16 - Hernandes Rodrigues Oliveira	737,24D	612,44	1.349,68	0,00
1.1.3.3.2.19 - Paloma Callahan Ávila Chaves	349,70D	0,00	349,70	0,00
1.1.3.3.2.21 - Samila Sousa da Silva	392,94D	107,45	500,39	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.403,59D	0,00	3.403,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.02 - Imposto de Renda	3.403,59D	0,00	3.403,59	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.043,72C	8.043,72	0,00	0,00
1.1.3.5.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	8.043,72C	8.043,72	0,00	0,00
1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	8.043,72C	8.043,72	0,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	63.220,84D	59.156,84	82.484,64	39.893,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.220,84D	59.156,84	82.484,64	39.893,04D
1.1.5.6.1 - Material de Consumo	63.220,84D	59.156,84	82.484,64	39.893,04D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	22.097,80D	38.592,54	42.125,54	18.564,80D
1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	2.260,17D	9.265,60	3.952,35	7.573,42D
1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	2.116,15D	0,00	5.252,25	3.136,10C
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	1.972,90D	3.954,20	4.125,80	1.801,30D
1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	27.364,87D	5.798,00	22.568,20	10.594,67D
1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	3.274,00D	0,00	1.950,00	1.324,00D
1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	1.075,20D	0,00	258,50	816,70D
1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha	3.059,75D	1.546,50	2.252,00	2.354,25D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.745,51D	0,00	1.745,51	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.745,51D	0,00	1.745,51	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	1.745,51D	0,00	1.745,51	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	1.745,51D	0,00	1.745,51	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.726.335,02D	3.611.000,60	1.205.368,67	6.131.966,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	712.698,00D	2.923.360,44	463.342,54	3.172.715,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	712.698,00D	2.923.360,44	463.342,54	3.172.715,90D
1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ	712.698,00D	2.923.360,44	463.342,54	3.172.715,90D
1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA	712.698,00D	2.923.360,44	463.342,54	3.172.715,90D
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	712.698,00D	2.923.360,44	463.342,54	3.172.715,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.013.637,02D	687.640,16	742.026,13	2.959.251,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.237.496,77D	12.399,00	742.026,13	507.869,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.237.496,77D	12.399,00	742.026,13	507.869,64D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	123.249,00D	0,00	24.649,80	98.599,20D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	283.201,72D	2.999,00	27.216,96	258.983,76D
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	149.261,31D	9.400,00	14.328,75	144.332,56D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.958,00D	0,00	536,22	5.421,78D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	675.241,16D	0,00	675.241,16	0,00
1.2.3.1.1.09 - Modelos E Utensílios de Escritórios	584,97D	0,00	52,65	532,32D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	0,59D	0,00	0,59	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.776.140,25D	675.241,16	0,00	2.451.381,41D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.776.140,25D	675.241,16	0,00	2.451.381,41D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.776.140,25D	675.241,16	0,00	2.451.381,41D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.372.968,97C	6.719.788,02	9.648.668,55	10.301.849,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	47.212,10C	1.479.601,99	1.472.758,70	40.368,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.375,92C	59.507,27	43.131,35	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.070,27D	1.140,34	6.210,61	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.210,61D	0,00	6.210,61	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	6.210,61D	0,00	6.210,61	0,00
2.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.140,34C	1.140,34	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	1.140,34C	1.140,34	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.988,52C	43.445,21	33.456,69	0,00
2.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar	9.988,52C	43.445,21	33.456,69	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	9.988,52C	43.445,21	33.456,69	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.507,05C	14.921,72	3.414,67	0,00
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	11.507,05C	14.921,72	3.414,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	11.507,05C	14.921,72	3.414,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49,38D	0,00	49,38	0,00
2.1.1.4.1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	49,38D	0,00	49,38	0,00
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/folha	49,38D	0,00	49,38	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.187,83C	30.888,69	29.700,86	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.187,83C	30.888,69	29.700,86	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.187,83C	30.888,69	29.700,86	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.187,83C	26.380,31	25.192,48	0,00
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	0,00	6.319,69	6.319,69	0,00
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	0,00	3.311,99	3.311,99	0,00
2.1.2.1.1.01.15 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	0,00	2.363,08	2.363,08	0,00
2.1.2.1.1.01.17 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	3.237,92	3.237,92	0,00
2.1.2.1.1.01.18 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	715,98C	4.758,49	4.042,51	0,00
2.1.2.1.1.01.21 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	471,85C	4.133,13	3.661,28	0,00
2.1.2.1.1.01.22 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	0,00	2.256,01	2.256,01	0,00
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	4.508,38	4.508,38	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.565,48C	1.312.733,07	1.311.529,87	7.362,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.565,48C	1.312.733,07	1.311.529,87	7.362,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	8.565,48C	1.312.733,07	1.311.529,87	7.362,28C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	5.581,43C	1.312.733,07	1.311.529,87	4.378,23C
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	21.082,87C	76.472,96	88.396,62	33.006,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.082,87C	76.472,96	88.396,62	33.006,53C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	21.082,87C	76.472,96	88.396,62	33.006,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - INSS	7.898,85C	34.580,96	36.363,59	9.681,48C
2.1.8.8.1.02 - IRRF	5.998,86C	22.553,00	23.590,57	7.036,43C
2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	534,25C	0,00	0,00	534,25C
2.1.8.8.1.04 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	709,74C	709,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	419,27D	7.949,10	8.368,37	0,00
2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	152,63C	0,00	0,00	152,63C
2.1.8.8.1.10 - ISS	5.551,84C	10.656,16	20.056,09	14.951,77C
2.1.8.8.1.11 - IRPJ	649,97C	0,00	0,00	649,97C
2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	6,00C	24,00	18,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.325.756,87C	5.240.186,03	8.175.909,85	10.261.480,69C
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	5.240.186,03	8.175.909,85	9.173.585,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.237.862,11C	5.240.186,03	8.175.909,85	9.173.585,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.237.862,11C	5.240.186,03	8.175.909,85	9.173.585,93C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	5.239.036,33	8.175.909,85	2.936.873,52C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.237.862,11C	1.149,70	0,00	6.236.712,41C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.798.450,82D	1.495.875,77	5.294.326,59	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	957.580,50D	412.476,49	1.370.056,99	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	732.597,11D	298.579,96	1.031.177,07	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	732.597,11D	298.579,96	1.031.177,07	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	732.597,11D	298.579,96	1.031.177,07	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	612.420,67D	168.651,07	781.071,74	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.569,53D	37.561,75	69.131,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	6.562,87D	15.728,90	22.291,77	0,00
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	7.272,73	7.272,73	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	11.116,90D	7.225,06	18.341,96	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	49.937,90D	14.953,89	64.891,79	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias	20.989,24D	47.186,56	68.175,80	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	161.479,19D	93.820,93	255.300,12	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	161.479,19D	93.820,93	255.300,12	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	161.479,19D	93.820,93	255.300,12	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	140.249,56D	82.212,80	222.462,36	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	15.968,81D	9.552,75	25.521,56	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.260,82D	2.055,38	7.316,20	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.504,20D	20.075,60	83.579,80	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	63.504,20D	20.075,60	83.579,80	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.504,20D	20.075,60	83.579,80	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.599,90D	553,80	5.153,70	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	58.904,30D	19.521,80	78.426,10	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.229.398,01D	737.827,50	1.967.225,51	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.218,96D	53.222,94	89.441,90	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.218,96D	53.222,94	89.441,90	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	36.218,96D	53.222,94	89.441,90	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	3.215,00D	41.175,54	44.390,54	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	1.975,75D	2.566,15	4.541,90	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	381,30D	1.540,00	1.921,30	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	9.354,41D	1.391,85	10.746,26	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	3.675,00D	1.048,70	4.723,70	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.468,00D	0,00	1.468,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.546,50	1.546,50	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	3.954,20	3.954,20	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	16.149,50D	0,00	16.149,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.193.179,05D	617.819,59	1.810.998,64	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	170.270,00D	48.237,90	218.507,90	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	170.270,00D	48.237,90	218.507,90	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	25.137,00D	5.880,00	31.017,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	67.017,00D	21.449,00	88.466,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	441,00D	1.470,00	1.911,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jeton	44.500,00D	8.544,00	53.044,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	15.375,00D	8.002,40	23.377,40	0,00
3.3.2.1.1.07 - Auxilio Representação	17.800,00D	2.892,50	20.692,50	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	112.753,51D	41.737,98	154.491,49	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	47.313,07D	4.633,34	51.946,41	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	11.313,07D	633,34	11.946,41	0,00
3.3.2.2.0.04 - Serviços de Assessoria Contábil	36.000,00D	4.000,00	40.000,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.440,44D	37.104,64	102.545,08	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.720,53D	19.722,31	60.442,84	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	24.719,91D	17.382,33	42.102,24	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	910.155,54D	527.843,71	1.437.999,25	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	910.155,54D	527.843,71	1.437.999,25	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.564,56D	16.674,63	55.239,19	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	410,07D	0,00	410,07	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	28.647,18D	8.591,49	37.238,67	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	20.385,51D	7.712,00	28.097,51	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	8.521,06D	5.292,18	13.813,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.340,35D	6.441,54	20.781,89	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	3.095,24D	338,72	3.433,96	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	799,45	799,45	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.634,47D	7.853,50	35.487,97	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	4.970,80D	1.200,00	6.170,80	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	75.626,00D	38.238,00	113.864,00	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.936,32D	0,00	3.936,32	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	3.944,00D	2.806,00	6.750,00	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	8.687,00	8.687,00	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	65.362,84D	22.236,84	87.599,68	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	45.182,61D	22.198,19	67.380,80	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	20.830,41D	8.250,03	29.080,44	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	3.575,05D	817,41	4.392,46	0,00
3.3.2.3.1.98 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	545.129,07D	349.706,73	894.835,80	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	66.784,97	66.784,97	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	66.784,97	66.784,97	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação de Bens	0,00	66.784,97	66.784,97	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	66.784,97	66.784,97	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.890,63D	1.476,97	8.367,60	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.890,63D	1.476,97	8.367,60	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.890,63D	1.476,97	8.367,60	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.890,63D	1.476,97	8.367,60	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.890,63D	1.476,97	8.367,60	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	16.756,93D	82.484,64	99.241,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	16.756,93D	82.484,64	99.241,57	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	16.756,93D	0,00	16.756,93	0,00
3.6.3.1.2 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	16.756,93D	0,00	16.756,93	0,00
3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	16.756,93D	0,00	16.756,93	0,00
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	82.484,64	82.484,64	0,00
3.6.3.3.1 - BAIXA DE MATERIAIS - CARTEIRAS/ALMOXARIFADO	0,00	82.484,64	82.484,64	0,00
3.6.3.3.1.01 - Baixa de Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.952,35	3.952,35	0,00
3.6.3.3.1.02 - Baixa de Gêneros de Alimentação	0,00	5.252,25	5.252,25	0,00
3.6.3.3.1.03 - Baixa de Materiais de Informática	0,00	4.125,80	4.125,80	0,00
3.6.3.3.1.04 - Baixa de Artigos de Expediente	0,00	22.568,20	22.568,20	0,00
3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	0,00	258,50	258,50	0,00
3.6.3.3.1.08 - Baixa de Material de Cozinha	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
3.6.3.3.1.09 - Baixa de outros materiais de consumo	0,00	42.125,54	42.125,54	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	1.469.230,12D	257.563,49	1.726.793,61	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.001,79D	181,52	3.183,31	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.001,79D	181,52	3.183,31	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.001,79D	181,52	3.183,31	0,00
3.7.1.1.1.01 - IPTU	168,54D	0,00	168,54	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	2.833,25D	181,52	3.014,77	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.466.228,33D	257.381,97	1.723.610,30	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	1.466.228,33D	257.381,97	1.723.610,30	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	1.466.228,33D	257.381,97	1.723.610,30	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	1.466.228,33D	257.381,97	1.723.610,30	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.594,63D	4.046,68	122.641,31	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.594,63D	4.046,68	122.641,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	118.594,63D	4.046,68	122.641,31	0,00
3.9.9.4.4 - DESPESAS JUDICIAIS	118.594,63D	4.046,68	122.641,31	0,00
3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais	118.594,63D	4.046,68	122.641,31	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.563.177,40C	5.213.878,47	650.701,07	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.617.642,73C	4.023.100,92	405.458,19	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.617.642,73C	4.023.100,92	405.458,19	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.617.642,73C	4.023.100,92	405.458,19	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	3.617.642,73C	4.023.100,92	405.458,19	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	3.125.703,05C	3.481.271,37	355.568,32	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	491.939,68C	541.829,55	49.889,87	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	469.207,48C	560.391,88	91.184,40	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469.207,48C	560.391,88	91.184,40	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469.207,48C	560.391,88	91.184,40	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.207,48C	560.391,88	91.184,40	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	329.993,95C	397.770,12	67.776,17	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	194.727,97C	231.588,30	36.860,33	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	135.265,98C	166.181,82	30.915,84	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	993,60C	2.991,10	1.997,50	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	993,60C	2.991,10	1.997,50	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.025,06C	46.586,31	12.561,25	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	8.193,53C	10.441,81	2.248,28	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	25.831,53C	36.144,50	10.312,97	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	104.194,87C	113.044,35	8.849,48	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.018,51C	4.018,51	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	12.468,33C	16.142,41	3.674,08	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	15.064,11C	20.239,51	5.175,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	40.258,62C	40.258,62	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	32.385,30C	32.385,30	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	239.975,04C	331.244,11	91.269,07	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	239.975,04C	331.244,11	91.269,07	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	239.975,04C	331.244,11	91.269,07	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.975,04C	331.244,11	91.269,07	0,00
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	239.975,04C	331.244,11	91.269,07	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	255.000,00C	295.000,00	40.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	255.000,00C	295.000,00	40.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	255.000,00C	295.000,00	40.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.000,00C	295.000,00	40.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	255.000,00C	255.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.647,85D	4.141,56	22.789,41	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.433,15D	0,00	20.433,15	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.433,15D	0,00	20.433,15	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.433,15D	0,00	20.433,15	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	20.433,15D	0,00	20.433,15	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	20.433,15D	0,00	20.433,15	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.785,30C	4.141,56	2.356,26	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.785,30C	4.141,56	2.356,26	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.785,30C	4.141,56	2.356,26	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.785,30C	4.141,56	2.356,26	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	1.785,30C	4.141,56	2.356,26	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.019.052,09D	862.330,39	20.846.839,49	34.542,99D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.924.078,36D	835.149,68	20.759.228,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	9.962.039,18D	755.149,68	10.717.188,86	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.962.039,18D	755.149,68	10.717.188,86	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.902.039,18D	755.149,68	10.657.188,86	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.598.740,87D	0,00	5.598.740,87	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	5.598.740,87D	0,00	5.598.740,87	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	5.004.330,55D	0,00	5.004.330,55	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	594.410,32D	0,00	594.410,32	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	675.263,49D	167.684,16	842.947,65	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	320.286,72D	112.879,32	433.166,04	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	118.013,95D	112.879,32	230.893,27	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	202.272,77D	0,00	202.272,77	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.844,98D	0,00	33.844,98	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	33.844,98D	0,00	33.844,98	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	152.131,79D	0,00	152.131,79	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	101.196,68D	0,00	101.196,68	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	50.935,11D	0,00	50.935,11	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	169.000,00D	54.804,84	223.804,84	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.000,00D	1.018,51	4.018,51	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5.000,00D	11.142,41	16.142,41	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	10.000,00D	30.258,62	40.258,62	0,00
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	20.000,00D	12.385,30	32.385,30	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	269.000,00D	191.244,11	460.244,11	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	180.000,00D	191.244,11	371.244,11	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.000,00D	191.244,11	331.244,11	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	140.000,00D	191.244,11	331.244,11	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.039.034,82D	101.221,41	3.140.256,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.849.034,82D	101.221,41	2.950.256,23	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.470.225,22D	101.221,41	2.571.446,63	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.225.428,13D	0,00	2.225.428,13	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	22.254,28D	101.221,41	123.475,69	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	222.542,81D	0,00	222.542,81	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	378.809,60D	0,00	378.809,60	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	341.269,91D	0,00	341.269,91	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	3.412,70D	0,00	3.412,70	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	34.126,99D	0,00	34.126,99	0,00
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	9.962.039,18D	80.000,00	10.042.039,18	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.962.039,18D	80.000,00	10.042.039,18	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.052.039,18D	80.000,00	9.132.039,18	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.103.400,00D	0,00	2.103.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.618.000,00D	0,00	1.618.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	485.400,00D	0,00	485.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	339.780,00D	0,00	339.780,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	129.440,00D	0,00	129.440,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	16.180,00D	0,00	16.180,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.501.917,24D	80.000,00	3.581.917,24	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.096.917,24D	80.000,00	3.176.917,24	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	377.000,00D	30.000,00	407.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	72.000,00D	30.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxilio Representação	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	407.000,00D	20.000,00	427.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	20.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	178.000,00D	0,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	178.000,00D	0,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.134.917,24D	30.000,00	2.164.917,24	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	85.000,00D	30.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	117.750,00D	0,00	117.750,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	410.000,00D	0,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.973,73D	27.180,71	87.611,45	34.542,99D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.233,22D	27.180,71	83.233,22	27.180,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.233,22D	27.180,71	83.233,22	27.180,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.233,22D	0,00	83.233,22	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	83.233,22D	0,00	83.233,22	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	27.180,71	0,00	27.180,71D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	27.180,71	0,00	27.180,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51D	0,00	4.378,23	7.362,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51D	0,00	4.378,23	7.362,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.378,23D	0,00	4.378,23	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	4.378,23D	0,00	4.378,23	0,00
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	25.858.478,17	5.873.969,07	34.542,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.924.078,36C	25.705.632,41	5.781.554,05	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	9.962.039,18C	11.810.799,32	1.848.760,14	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.537.483,66C	5.292.633,34	755.149,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.477.483,66C	5.232.633,34	755.149,68	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.970.278,58C	1.970.278,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.970.278,58C	1.970.278,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.867.807,94C	1.867.807,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	102.470,64C	102.470,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	206.056,01C	373.740,17	167.684,16	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	9.707,23D	103.172,09	112.879,32	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	76.714,02D	36.165,30	112.879,32	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	67.006,79C	67.006,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32.851,38C	32.851,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	32.851,38C	32.851,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	118.106,73C	118.106,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	93.003,15C	93.003,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	25.103,58C	25.103,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64.805,13C	119.609,97	54.804,84	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.018,51D	0,00	1.018,51	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7.468,33D	3.674,08	11.142,41	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	64.935,89C	64.935,89	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	30.258,62D	0,00	30.258,62	0,00
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	12.385,30D	0,00	12.385,30	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	29.024,96C	220.269,07	191.244,11	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.975,04D	131.269,07	191.244,11	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.975,04D	91.269,07	191.244,11	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	99.975,04D	91.269,07	191.244,11	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	255.000,00D	40.000,00	295.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.000,00D	40.000,00	295.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	255.000,00D	0,00	255.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00C	320.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00C	320.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00C	320.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	320.000,00C	320.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.207.124,11C	2.308.345,52	101.221,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.018.909,41C	2.120.130,82	101.221,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.680.261,30C	1.781.482,71	101.221,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.542.244,98C	1.542.244,98	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	84.526,49D	16.694,92	101.221,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	222.542,81C	222.542,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	338.648,11C	338.648,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	302.084,78C	302.084,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.436,34C	2.436,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	34.126,99C	34.126,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	148.214,70C	148.214,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	28.214,70C	28.214,70	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.424.555,52C	6.518.165,98	1.093.610,46	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.424.555,52C	6.518.165,98	1.093.610,46	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.628.462,29C	4.033.920,48	405.458,19	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	3.628.462,29C	4.033.920,48	405.458,19	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	3.136.522,61C	3.492.090,93	355.568,32	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	491.939,68C	541.829,55	49.889,87	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	469.207,48C	560.391,88	91.184,40	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	329.993,95C	397.075,09	67.081,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	194.727,97C	230.893,27	36.165,30	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	135.265,98C	166.181,82	30.915,84	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	993,60C	2.991,10	1.997,50	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	993,60C	2.991,10	1.997,50	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.025,06C	47.281,34	13.256,28	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	8.193,53C	11.136,84	2.943,31	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	25.831,53C	36.144,50	10.312,97	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	104.194,87C	113.044,35	8.849,48	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.018,51C	4.018,51	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	12.468,33C	16.142,41	3.674,08	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	15.064,11C	20.239,51	5.175,40	0,00
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	40.258,62C	40.258,62	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	32.385,30C	32.385,30	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	239.975,04C	331.244,11	91.269,07	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239.975,04C	331.244,11	91.269,07	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.975,04C	331.244,11	91.269,07	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	239.975,04C	331.244,11	91.269,07	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	255.000,00C	295.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.000,00C	295.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	255.000,00C	255.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	831.910,71C	1.297.609,51	465.698,80	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	830.125,41C	1.293.467,95	463.342,54	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	789.963,92C	1.237.219,49	447.255,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	683.183,15C	1.113.743,80	430.560,65	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	106.780,77C	123.475,69	16.694,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	40.161,49C	56.248,46	16.086,97	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	39.185,13C	54.686,44	15.501,31	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	976,36C	1.562,02	585,66	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.785,30C	4.141,56	2.356,26	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1.785,30C	4.141,56	2.356,26	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	9.962.039,18C	13.894.833,09	3.932.793,91	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.962.039,18C	13.894.833,09	3.932.793,91	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.974.228,38C	5.541.061,61	566.833,23	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.197.510,27C	4.763.545,50	566.035,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.278,36C	1.172.699,08	42.420,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	874.878,36C	907.370,61	32.492,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	600.000,00C	626.072,16	26.072,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	48.430,47C	48.457,47	27,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	20.437,13C	20.437,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	26.000,00C	31.658,04	5.658,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	65.000,00C	65.735,05	735,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	59.010,76C	59.010,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	255.400,00C	265.328,47	9.928,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	139.780,00C	147.388,40	7.608,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	105.440,00C	107.677,70	2.237,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	10.180,00C	10.262,37	82,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.732.711,76C	1.978.917,42	246.205,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.500,00C	86.420,20	33.920,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	41.500,00C	44.846,30	3.346,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	11.000,00C	41.573,90	30.573,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	81.405,37C	81.405,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.405,37C	81.405,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	41.405,37C	41.405,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.548.594,58C	1.760.233,41	211.638,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	209.400,00C	241.017,00	31.617,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	74.863,00C	76.480,00	1.617,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	4.983,00C	34.983,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	39.559,00C	39.559,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	29.625,00C	29.625,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	44.870,00C	44.870,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	370.465,06C	394.067,59	23.602,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	56.785,00C	56.785,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	13.024,25C	13.024,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.618,70C	9.618,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	329,61C	23.853,74	23.524,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	11.325,00C	11.325,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	43.532,00C	43.532,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	45.000,00C	45.078,40	78,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	65.000,00C	65.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	33.850,50C	33.850,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	91.400,00C	126.053,59	34.653,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	91.400,00C	126.053,59	34.653,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	31.400,00C	58.053,59	26.653,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	22.000,00C	30.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	877.329,52C	999.095,23	121.765,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.477,29	4.477,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	49.155,80C	57.231,91	8.076,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	44.120,00C	44.882,49	762,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00C	1.186,76	186,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	69.043,66C	69.043,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	14.904,76C	14.904,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	85.000,00C	85.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	29.047,47C	38.162,03	9.114,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	18.429,20C	18.429,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	15.858,00C	45.858,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	46.063,68C	46.063,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	26.056,00C	26.056,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	36.888,72C	37.562,60	673,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.766,68C	22.687,69	7.921,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	26.424,95C	26.424,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	160.070,60C	220.624,21	60.553,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	49.000,00C	49.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.211,81C	50.858,44	646,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	39.956,20C	39.956,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	5.255,61C	5.902,24	646,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.247.721,94C	1.524.111,64	276.389,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.247.721,94C	1.524.111,64	276.389,70	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00C	21.819,15	1.019,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00C	11.819,15	1.019,15	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	30.998,21C	30.998,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	5.831,46C	5.831,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	22.166,75C	22.166,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	776.718,11C	777.516,11	798,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	776.718,11C	777.516,11	798,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.811,16C	85.811,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	85.811,16C	85.811,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	390.906,95C	391.704,95	798,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	41.855,00C	41.855,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	189.051,95C	189.849,95	798,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.987.810,80C	8.353.771,48	3.365.960,68	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.175.141,79C	1.843.352,81	668.211,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.174.343,79C	1.830.155,81	655.812,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.668,43C	343.072,21	233.403,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	109.668,43C	343.072,21	233.403,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	74.723,23C	194.723,23	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	37.588,75	37.588,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	15.728,90	15.728,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	7.272,73	7.272,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	12.883,10C	12.883,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.062,10C	15.688,94	5.626,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias	0,00	47.186,56	47.186,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	68.520,81C	104.550,83	36.030,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	59.750,44C	89.821,20	30.070,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	8.031,19C	11.790,45	3.759,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	739,18C	2.939,18	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.073,51C	846.083,46	386.009,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.995,80C	53.995,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.900,10C	3.900,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	50.095,70C	50.095,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	4.046,68	4.046,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.046,68	4.046,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	406.077,71C	788.040,98	381.963,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	49.854,90	49.854,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	21.449,00	21.449,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	8.002,40	8.002,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	2.892,50	2.892,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.362,68	21.362,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.566,15	2.566,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.124,13	8.124,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.048,70	1.048,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.546,50	1.546,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.954,20	3.954,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.286,93C	27.286,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	27.286,93C	27.286,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	359.443,03C	649.812,93	290.369,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.848,25C	21.848,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17.197,02C	17.477,72	280,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	5.494,49C	8.474,49	2.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.478,94C	5.478,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.615,99C	6.441,54	4.825,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	338,72	338,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	799,45	799,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	22.764,56	22.764,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	996,00C	46.619,00	45.623,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	8.687,00	8.687,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	15.498,44C	22.910,72	7.412,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.050,71C	30.119,20	10.068,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	9.169,59C	9.169,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	817,41	817,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	244.493,60C	411.460,34	166.966,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.347,75C	39.723,54	20.375,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	4.323,27C	19.722,31	15.399,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	15.024,48C	20.001,23	4.976,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	533.771,67C	533.771,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	533.771,67C	533.771,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.309,37C	2.496,12	186,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.309,37C	2.496,12	186,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	181,52	181,52	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	798,00C	13.197,00	12.399,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	798,00C	13.197,00	12.399,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	798,00C	13.197,00	12.399,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	798,00C	10.198,00	9.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.391,03C	1.343.621,76	1.341.230,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.391,03C	1.331.222,76	1.328.831,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,20C	392.428,09	392.400,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27,20C	298.607,16	298.579,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	168.651,07	168.651,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	27,00C	37.588,75	37.561,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	15.728,90	15.728,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	7.272,73	7.272,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.225,06	7.225,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,20C	14.954,09	14.953,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias	0,00	47.186,56	47.186,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.820,93	93.820,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	82.212,80	82.212,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	9.552,75	9.552,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.055,38	2.055,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.363,83C	934.794,67	932.430,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.075,60	20.075,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	553,80	553,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	19.521,80	19.521,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	4.046,68	4.046,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.046,68	4.046,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.046,68	4.046,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.363,83C	651.631,93	649.268,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	1.176,00C	49.854,90	48.678,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.176,00C	7.497,00	6.321,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	21.449,00	21.449,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	8.002,40	8.002,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	2.892,50	2.892,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	315,98C	21.284,28	20.968,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.566,15	2.566,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	315,98C	8.124,13	7.808,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.048,70	1.048,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.546,50	1.546,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.875,80	3.875,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	633,34	633,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	633,34	633,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	871,85C	542.754,77	541.882,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	16.674,63	16.674,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	8.591,49	8.591,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	5.292,18	5.292,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.441,54	6.441,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	338,72	338,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	799,45	799,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	871,85C	22.764,56	21.892,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	38.238,00	38.238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	8.687,00	8.687,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	22.236,84	22.236,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	22.198,19	22.198,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.250,03	8.250,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	817,41	817,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	349.706,73	349.706,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.104,64	37.104,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	19.722,31	19.722,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	17.382,33	17.382,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	257.381,97	257.381,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	257.381,97	257.381,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.476,97	1.476,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.476,97	1.476,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	181,52	181,52	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	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.399,00	12.399,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.399,00	12.399,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.399,00	12.399,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.810.277,98C	5.139.616,20	1.329.338,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.677.794,09C	4.994.733,31	1.316.939,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.426,01C	984.005,97	302.579,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	681.426,01C	984.005,97	302.579,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	525.276,77C	693.927,84	168.651,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.542,53C	69.104,28	37.561,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	6.562,87C	22.291,77	15.728,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	7.272,73	7.272,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	11.116,90C	18.341,96	7.225,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	49.937,70C	64.891,59	14.953,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias	20.989,24C	68.175,80	47.186,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	36.000,00C	40.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	161.479,19C	255.300,12	93.820,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	140.249,56C	222.462,36	82.212,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	15.968,81C	25.521,56	9.552,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.260,82C	7.316,20	2.055,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258.768,14C	1.920.266,01	661.497,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.504,20C	83.579,80	20.075,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.599,90C	5.153,70	553,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	58.904,30C	78.426,10	19.521,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	18.594,63C	22.641,31	4.046,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.594,63C	22.641,31	4.046,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	18.594,63C	22.641,31	4.046,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.176.669,31C	1.814.044,90	637.375,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	166.424,00C	214.661,90	48.237,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	23.961,00C	29.841,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	67.017,00C	88.466,00	21.449,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	441,00C	1.911,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	44.500,00C	53.044,00	8.544,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	15.375,00C	23.377,40	8.002,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	15.130,00C	18.022,50	2.892,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	36.218,96C	53.979,11	17.760,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	3.215,00C	5.798,00	2.583,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.975,75C	4.541,90	2.566,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	381,30C	1.921,30	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.354,41C	13.954,41	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	3.675,00C	4.723,70	1.048,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.468,00C	1.468,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.546,50	1.546,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.875,80	3.875,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	16.149,50C	16.149,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.313,07C	11.946,41	633,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	11.313,07C	11.946,41	633,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	897.272,84C	1.430.912,40	533.639,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.151,75C	54.826,38	16.674,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	28.647,18C	37.238,67	8.591,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	20.385,51C	28.097,51	7.712,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	8.521,06C	13.813,24	5.292,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.340,35C	20.781,89	6.441,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	3.095,24C	3.433,96	338,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	799,45	799,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.080,68C	43.730,68	13.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	4.970,80C	6.170,80	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	68.146,00C	106.384,00	38.238,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.936,32C	3.936,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.944,00C	6.750,00	2.806,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	8.687,00	8.687,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	65.362,84C	87.599,68	22.236,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	45.182,61C	67.380,80	22.198,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	20.830,41C	29.080,44	8.250,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	3.575,05C	4.392,46	817,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	538.103,04C	887.809,12	349.706,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.440,44C	102.545,08	37.104,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.720,53C	60.442,84	19.722,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	24.719,91C	42.102,24	17.382,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.466.228,33C	1.723.610,30	257.381,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	1.466.228,33C	1.723.610,30	257.381,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.890,63C	8.367,60	1.476,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.890,63C	8.367,60	1.476,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.001,79C	3.183,31	181,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	168,54C	168,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	2.833,25C	3.014,77	181,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	132.483,89C	144.882,89	12.399,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	132.483,89C	144.882,89	12.399,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114.188,84C	114.188,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	114.188,84C	114.188,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.295,05C	30.694,05	12.399,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	8.145,00C	11.144,00	2.999,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.150,05C	19.550,05	9.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	27.180,71	27.180,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.180,71	27.180,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	801,43	801,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	801,43	801,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.379,28	26.379,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.379,28	26.379,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.407,01	24.407,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	696,33	696,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	810,12	810,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	8.381,00	8.381,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	919,56	919,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.972,27	1.972,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.972,27	1.972,27	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.973,73C	152.845,76	92.415,02	34.542,99C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.233,22C	148.467,53	92.415,02	27.180,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.233,22C	148.467,53	92.415,02	27.180,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	65.234,31C	65.234,31	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	65.234,31C	65.234,31	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.998,91C	17.998,91	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	17.998,91C	17.998,91	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.180,71	27.180,71C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	27.180,71	27.180,71C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	65.234,31	65.234,31	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	65.234,31	65.234,31	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51C	4.378,23	0,00	7.362,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.740,51C	4.378,23	0,00	7.362,28C
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	4.378,23	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados	4.378,23C	4.378,23	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	45.862.175,20	45.862.175,20	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

FORTALEZA-CE, 31 de dezembro 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