

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.301.849,50D	6.022.643,00	4.843.687,25	11.480.805,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.169.882,55D	6.022.643,00	4.482.311,79	5.710.213,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.129.989,51D	5.998.240,48	4.464.664,59	5.663.565,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.129.989,51D	5.998.240,48	4.464.664,59	5.663.565,40D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	806.124,10D	5.916.135,75	4.117.931,78	2.604.328,07D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	46.783,64D	2.646.790,03	919.000,17	1.774.573,50D
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	46.783,64D	2.646.790,03	919.000,17	1.774.573,50D
1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	35.282,87D	2.495.975,84	869.630,70	1.661.628,01D
1.1.1.1.1.02.01.03 - Concurso CRO CE 2022	7.670,40D	0,00	0,00	7.670,40D
1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização	3.830,37D	150.814,19	49.369,47	105.275,09D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	759.340,46D	3.269.345,72	3.198.931,61	829.754,57D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	759.340,46D	3.269.345,72	3.198.931,61	829.754,57D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	759.339,46D	71.548,01	1.039,20	829.848,27D
1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	1,00D	346.465,51	346.560,21	93,70C
1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO	0,00	2.851.332,20	2.851.332,20	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.323.865,41D	82.104,73	346.732,81	3.059.237,33D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.323.865,41D	82.104,73	346.732,81	3.059.237,33D
1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	3.323.865,41D	82.104,73	346.732,81	3.059.237,33D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	737.314,15D	19.051,94	0,00	756.366,09D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO	2.019.865,71D	56.468,69	0,00	2.076.334,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS	220.243,01D	6.293,83	0,00	226.536,84D
1.1.1.1.2.02.01.07 - APLICAÇÃO. INVEST FACIL BRADESCO	346.442,54D	290,27	346.732,81	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	407,71	407,71C
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	0,00	407,71	407,71C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	407,71	407,71C
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	407,71	407,71C
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	407,71	407,71C
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	0,00	0,00	407,71	407,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	24.402,52	17.239,49	7.163,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	23.900,00	16.972,09	6.927,91D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	23.900,00	16.972,09	6.927,91D
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	0,00	2.400,00	1.600,00	800,00D
1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.20 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	1.422,09	977,91D
1.1.3.1.1.22 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	0,00	3.200,00	2.550,00	650,00D
1.1.3.1.1.25 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	2.250,00	1.500,00	750,00D
1.1.3.1.1.26 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	0,00	2.250,00	1.500,00	750,00D
1.1.3.1.1.27 - Marjorie Luiza Oliveira de Melo	0,00	600,00	300,00	300,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	502,52	267,40	235,12D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	502,52	267,40	235,12D
1.1.3.3.2.21 - Samila Sousa da Silva	0,00	286,19	267,40	18,79D
1.1.3.3.2.22 - Jheinyfar Maria de Souza Freitas	0,00	216,33	0,00	216,33D
1.1.5 - ESTOQUES	39.893,04D	0,00	0,00	39.893,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	39.893,04D	0,00	0,00	39.893,04D
1.1.5.6.1 - Material de Consumo	39.893,04D	0,00	0,00	39.893,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	18.564,80D	0,00	0,00	18.564,80D
1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	7.573,42D	0,00	0,00	7.573,42D
1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	3.136,10C	0,00	0,00	3.136,10C
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	1.801,30D	0,00	0,00	1.801,30D
1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	10.594,67D	0,00	0,00	10.594,67D
1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	1.324,00D	0,00	0,00	1.324,00D
1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	816,70D	0,00	0,00	816,70D
1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha	2.354,25D	0,00	0,00	2.354,25D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.131.966,95D	0,00	361.375,46	5.770.591,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.172.715,90D	0,00	361.375,46	2.811.340,44D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.172.715,90D	0,00	361.375,46	2.811.340,44D
1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ	3.172.715,90D	0,00	361.375,46	2.811.340,44D
1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA	3.172.715,90D	0,00	361.375,46	2.811.340,44D
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	3.172.715,90D	0,00	361.375,46	2.811.340,44D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.959.251,05D	0,00	0,00	2.959.251,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	507.869,64D	0,00	0,00	507.869,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	507.869,64D	0,00	0,00	507.869,64D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	98.599,20D	0,00	0,00	98.599,20D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	258.983,76D	0,00	0,00	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	144.332,56D	0,00	0,00	144.332,56D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.421,78D	0,00	0,00	5.421,78D
1.2.3.1.1.09 - Modelos E Utensílios de Escritórios	532,32D	0,00	0,00	532,32D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.451.381,41D	0,00	0,00	2.451.381,41D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.451.381,41D	0,00	0,00	2.451.381,41D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.451.381,41D	0,00	0,00	2.451.381,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.301.849,50C	1.756.250,57	1.752.718,81	10.298.317,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.368,81C	1.756.250,57	1.752.718,81	36.837,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.278,40	16.482,14	3.203,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	116,26	116,26C
2.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	116,26	116,26C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	0,00	0,00	116,26	116,26C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.263,19	13.263,19	0,00
2.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	13.263,19	13.263,19	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	13.263,19	13.263,19	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.102,69	3.102,69C
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	3.102,69	3.102,69C
2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	0,00	0,00	3.102,69	3.102,69C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15,21	0,00	15,21D
2.1.1.4.1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	0,00	15,21	0,00	15,21D
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/folha	0,00	15,21	0,00	15,21D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	28.874,88	29.052,79	177,91C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.874,88	29.052,79	177,91C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	28.874,88	29.052,79	177,91C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	23.479,38	23.657,29	177,91C
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	0,00	7.565,66	7.565,66	0,00
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	0,00	2.657,22	2.657,22	0,00
2.1.2.1.1.01.17 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	2.583,00	2.760,91	177,91C
2.1.2.1.1.01.18 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	0,00	4.460,04	4.460,04	0,00
2.1.2.1.1.01.21 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	2.680,80	2.680,80	0,00
2.1.2.1.1.01.22 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	0,00	2.920,91	2.920,91	0,00
2.1.2.1.1.01.23 - Marjorie Luiza Oliveira de Melo	0,00	611,75	611,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	5.395,50	5.395,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.362,28C	1.649.685,38	1.649.849,93	7.526,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.362,28C	1.649.685,38	1.649.849,93	7.526,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.362,28C	1.649.685,38	1.649.849,93	7.526,83C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	4.378,23C	1.649.685,38	1.649.849,93	4.542,78C
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	33.006,53C	64.411,91	57.333,95	25.928,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.006,53C	64.411,91	57.333,95	25.928,57C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	33.006,53C	64.411,91	57.333,95	25.928,57C
2.1.8.8.1.01 - INSS	9.681,48C	14.126,67	21.123,00	16.677,81C
2.1.8.8.1.02 - IRRF	7.036,43C	21.323,99	16.168,21	1.880,65C
2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	534,25C	0,00	0,00	534,25C
2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.521,87	3.282,09	239,78D
2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	152,63C	0,00	0,00	152,63C
2.1.8.8.1.10 - ISS	14.951,77C	24.266,51	15.569,78	6.255,04C
2.1.8.8.1.11 - IRPJ	649,97C	1.172,87	1.172,87	649,97C
2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18,00	18,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.261.480,69C	0,00	0,00	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	9.173.585,93C	0,00	0,00	9.173.585,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.173.585,93C	0,00	0,00	9.173.585,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.173.585,93C	0,00	0,00	9.173.585,93C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.936.873,52C	0,00	0,00	2.936.873,52C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.236.712,41C	0,00	0,00	6.236.712,41C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.661.682,65	22,32	1.661.660,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	272.852,46	0,00	272.852,46D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	212.636,03	0,00	212.636,03D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	212.636,03	0,00	212.636,03D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	212.636,03	0,00	212.636,03D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	188.729,47	0,00	188.729,47D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	416,63	0,00	416,63D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.904,92	0,00	2.904,92D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	19.335,21	0,00	19.335,21D
3.1.1.1.1.11 - Férias	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.813,66	0,00	40.813,66D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	40.813,66	0,00	40.813,66D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.813,66	0,00	40.813,66D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	27.974,94	0,00	27.974,94D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	10.699,81	0,00	10.699,81D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.138,91	0,00	2.138,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.402,77	0,00	19.402,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.402,77	0,00	19.402,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.402,77	0,00	19.402,77D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	442,80	0,00	442,80D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	18.959,97	0,00	18.959,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	468.538,54	22,32	468.516,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.857,22	0,00	26.857,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.857,22	0,00	26.857,22D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.857,22	0,00	26.857,22D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	13.469,30	0,00	13.469,30D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.233,50	0,00	1.233,50D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.081,92	0,00	5.081,92D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.072,50	0,00	7.072,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	441.681,32	22,32	441.659,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	46.721,73	0,00	46.721,73D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	46.721,73	0,00	46.721,73D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	8.756,73	0,00	8.756,73D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	14.975,00	0,00	14.975,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	19.194,00	0,00	19.194,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00D
3.3.2.1.1.07 - Auxilio Representação	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.568,32	0,00	13.568,32D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.568,32	0,00	13.568,32D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.619,30	0,00	6.619,30D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	6.949,02	0,00	6.949,02D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	381.391,27	22,32	381.368,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	381.391,27	22,32	381.368,95D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	8.781,06	0,00	8.781,06D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	8.987,84	0,00	8.987,84D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.280,35	0,00	2.280,35D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	915,99	0,00	915,99D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	1.160,04	0,00	1.160,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.915,29	0,00	6.915,29D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	24.485,00	0,00	24.485,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.657,60	0,00	3.657,60D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	13.030,50	0,00	13.030,50D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	7.412,28	0,00	7.412,28D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	465,00	22,32	442,68D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	18.726,04	0,00	18.726,04D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.671,98	0,00	5.671,98D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	604,28	0,00	604,28D
3.3.2.3.1.30 - Despesas com terceirização	0,00	117.287,87	0,00	117.287,87D
3.3.2.3.1.98 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	8.620,15	0,00	8.620,15D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.606,14	0,00	2.606,14D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.606,14	0,00	2.606,14D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.606,14	0,00	2.606,14D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.606,14	0,00	2.606,14D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.606,14	0,00	2.606,14D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	909.681,03	0,00	909.681,03D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	179,25	0,00	179,25D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	179,25	0,00	179,25D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	179,25	0,00	179,25D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	179,25	0,00	179,25D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	909.501,78	0,00	909.501,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	909.501,78	0,00	909.501,78D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	909.501,78	0,00	909.501,78D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	909.501,78	0,00	909.501,78D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	771,73	2.844.919,57	2.844.147,84C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	771,73	2.413.523,21	2.412.751,48C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	771,73	2.413.523,21	2.412.751,48C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	771,73	2.413.523,21	2.412.751,48C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	771,73	2.413.523,21	2.412.751,48C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	771,73	2.102.599,79	2.101.828,06C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	310.923,42	310.923,42C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	190.620,28	190.620,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	190.620,28	190.620,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	190.620,28	190.620,28C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	190.620,28	190.620,28C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	160.607,11	160.607,11C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	122.441,25	122.441,25C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	38.165,86	38.165,86C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	9.243,52	9.243,52C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	9.243,52	9.243,52C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	12.777,63	12.777,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.616,47	3.616,47C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.161,16	9.161,16C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.992,02	7.992,02C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	5.014,50	5.014,50C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	2.977,52	2.977,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.104,73	82.104,73C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.104,73	82.104,73C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	82.104,73	82.104,73C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.104,73	82.104,73C
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	0,00	82.104,73	82.104,73C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.671,35	8.671,35C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.511,23	6.511,23C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.511,23	6.511,23C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.511,23	6.511,23C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.055,52	6.055,52C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	6.055,52	6.055,52C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	455,71	455,71C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	455,71	455,71C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.160,12	2.160,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.160,12	2.160,12C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.160,12	2.160,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.160,12	2.160,12C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	2.160,12	2.160,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.542,99D	24.482.554,25	27.180,71	24.489.916,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.455.373,54	0,00	24.455.373,54D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.227.686,77	0,00	12.227.686,77D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.227.686,77	0,00	12.227.686,77D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.167.686,77	0,00	12.167.686,77D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.547.854,89	0,00	5.547.854,89D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	5.547.854,89	0,00	5.547.854,89D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	4.780.594,34	0,00	4.780.594,34D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	767.260,55	0,00	767.260,55D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	698.407,83	0,00	698.407,83D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	322.825,86	0,00	322.825,86D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	216.488,48	0,00	216.488,48D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	106.337,38	0,00	106.337,38D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.490,37	0,00	55.490,37D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	55.490,37	0,00	55.490,37D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	109.520,04	0,00	109.520,04D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	71.202,84	0,00	71.202,84D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	38.317,20	0,00	38.317,20D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	210.571,56	0,00	210.571,56D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.025,74	0,00	6.025,74D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	18.635,67	0,00	18.635,67D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	58.910,15	0,00	58.910,15D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.952.424,05	0,00	1.952.424,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.762.424,05	0,00	1.762.424,05D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.679.276,25	0,00	1.679.276,25D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.394.397,32	0,00	1.394.397,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	89.282,33	0,00	89.282,33D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	9.119,92	0,00	9.119,92D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	186.476,68	0,00	186.476,68D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	83.147,80	0,00	83.147,80D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	53.213,04	0,00	53.213,04D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	3.400,76	0,00	3.400,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	327,88	0,00	327,88D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	26.206,12	0,00	26.206,12D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.227.686,77	0,00	12.227.686,77D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.227.686,77	0,00	12.227.686,77D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.927.686,77	0,00	8.927.686,77D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.733.550,00	0,00	1.733.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	348.550,00	0,00	348.550,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	304.700,00	0,00	304.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.126.136,77	0,00	4.126.136,77D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.721.136,77	0,00	3.721.136,77D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxilio Representação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.799.736,77	0,00	2.799.736,77D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com terceirização	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	309.236,77	0,00	309.236,77D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamento Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.542,99D	27.180,71	27.180,71	34.542,99D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.180,71D	27.180,71	27.180,71	27.180,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.180,71D	27.180,71	27.180,71	27.180,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	27.180,71	0,00	27.180,71D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	27.180,71	0,00	27.180,71D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.180,71D	0,00	27.180,71	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	27.180,71D	0,00	27.180,71	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.362,28D	0,00	0,00	7.362,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.362,28D	0,00	0,00	7.362,28D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,28D	0,00	0,00	7.362,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.542,99C	11.215.712,89	35.671.086,43	24.489.916,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.134.170,76	35.589.544,30	24.455.373,54C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.206.702,74	15.434.389,51	12.227.686,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.206.702,74	12.227.686,77	9.020.984,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.206.702,74	12.167.686,77	8.960.984,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.413.523,21	5.547.854,89	3.134.331,68C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.413.523,21	5.547.854,89	3.134.331,68C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.102.599,79	4.780.594,34	2.677.994,55C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	310.923,42	767.260,55	456.337,13C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	187.642,76	698.407,83	510.765,07C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	150.958,99	322.825,86	171.866,87C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	112.793,13	216.488,48	103.695,35C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	38.165,86	106.337,38	68.171,52C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	18.891,64	55.490,37	36.598,73C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	18.891,64	55.490,37	36.598,73C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	12.777,63	109.520,04	96.742,41C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	3.616,47	71.202,84	67.586,37C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	9.161,16	38.317,20	29.156,04C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.014,50	210.571,56	205.557,06C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	6.025,74	6.025,74C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	5.014,50	18.635,67	13.621,17C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	58.910,15	58.910,15C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	82.104,73	489.000,00	406.895,27C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	82.104,73	400.000,00	317.895,27C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	82.104,73	360.000,00	277.895,27C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	82.104,73	360.000,00	277.895,27C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	150.000,00	3.480.000,00	3.330.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	3.480.000,00	3.330.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	150.000,00	480.000,00	330.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	373.432,04	1.952.424,05	1.578.992,01C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	371.271,92	1.762.424,05	1.391.152,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	357.145,89	1.679.276,25	1.322.130,36C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	346.828,66	1.394.397,32	1.047.568,66C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	10.317,23	89.282,33	78.965,10C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	9.119,92	9.119,92C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	186.476,68	186.476,68C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	14.126,03	83.147,80	69.021,77C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	13.670,32	53.213,04	39.542,72C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	455,71	3.400,76	2.945,05C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	327,88	327,88C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	26.206,12	26.206,12C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.160,12	150.000,00	147.839,88C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	2.160,12	30.000,00	27.839,88C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.206.702,74	3.206.702,74C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.206.702,74	3.206.702,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.413.523,21	2.413.523,21C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.413.523,21	2.413.523,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.102.599,79	2.102.599,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	310.923,42	310.923,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	187.642,76	187.642,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	150.958,99	150.958,99C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	112.793,13	112.793,13C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	38.165,86	38.165,86C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	18.891,64	18.891,64C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	18.891,64	18.891,64C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	12.777,63	12.777,63C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.616,47	3.616,47C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.161,16	9.161,16C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.014,50	5.014,50C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	5.014,50	5.014,50C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.104,73	82.104,73C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	82.104,73	82.104,73C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.104,73	82.104,73C
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	0,00	82.104,73	82.104,73C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	373.432,04	373.432,04C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	371.271,92	371.271,92C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	357.145,89	357.145,89C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	346.828,66	346.828,66C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	10.317,23	10.317,23C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	14.126,03	14.126,03C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	13.670,32	13.670,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	455,71	455,71C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.160,12	2.160,12C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	2.160,12	2.160,12C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	7.927.468,02	20.155.154,79	12.227.686,77C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.927.468,02	20.155.154,79	12.227.686,77C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	4.619.391,58	12.232.661,65	7.613.270,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.619.391,58	8.932.661,65	4.313.270,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.148.000,00	1.733.550,00	585.550,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	860.000,00	1.385.000,00	525.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	15.000,00	27.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	288.000,00	348.550,00	60.550,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	250.000,00	304.700,00	54.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.000,00	13.850,00	5.850,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.452.007,85	4.131.111,65	2.679.103,80C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.000,00	140.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	105.000,00	120.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.270.667,55	3.726.111,65	2.455.444,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	49.452,73	455.000,00	405.547,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	8.756,73	80.000,00	71.243,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	14.975,00	160.000,00	145.025,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	21.379,00	80.000,00	58.621,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	1.885,00	60.000,00	58.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	0,00	2.457,00	60.000,00	57.543,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.775,30	373.990,17	341.214,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.469,30	40.000,00	26.530,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.233,50	10.000,00	8.766,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.000,00	101.990,17	90.990,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.072,50	15.000,00	7.927,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	94.400,00	94.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	94.400,00	94.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.188.439,52	2.802.721,48	1.614.281,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	0,00	39.500,00	60.000,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	30.024,00	50.000,00	19.976,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	14.000,00	50.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.663,96	60.000,00	56.336,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.160,04	15.000,00	13.839,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	250.000,00	300.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.900,00	102.984,71	90.084,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.400,00	35.000,00	32.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	18.194,00	50.000,00	31.806,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.657,60	50.000,00	46.342,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	43.435,00	60.000,00	16.565,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	105.912,28	120.000,00	14.087,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	41.850,00	50.000,00	8.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.860,00	10.000,00	8.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	52.593,94	100.000,00	47.406,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.752,42	60.000,00	55.247,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	604,28	30.000,00	29.395,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com terceirização	0,00	440.000,00	800.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	53.932,00	309.236,77	255.304,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	8.000,00	100.000,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.340,30	185.000,00	118.659,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.619,30	120.000,00	113.380,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	59.721,00	60.000,00	279,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.850.000,00	850.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.200,00	30.000,00	18.800,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	11.200,00	20.000,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	179,25	28.000,00	27.820,75C
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	179,25	25.000,00	24.820,75C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.004,48	10.000,00	1.995,52C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.004,48	10.000,00	1.995,52C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamento Diversos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.308.076,44	7.922.493,14	4.614.416,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.651.379,61	4.624.366,46	2.972.986,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.651.379,61	4.624.366,46	2.972.986,85C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	212.636,03	860.000,00	647.363,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	212.636,03	860.000,00	647.363,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	188.729,47	700.000,00	511.270,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	416,63	15.000,00	14.583,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.904,92	25.000,00	22.095,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	19.335,21	70.000,00	50.664,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias	0,00	1.249,80	50.000,00	48.750,20C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.012,23	288.000,00	247.987,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	27.974,94	250.000,00	222.025,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	10.699,81	30.000,00	19.300,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.337,48	8.000,00	6.662,52C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	478.439,70	1.456.982,73	978.543,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.402,77	115.000,00	95.597,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	442,80	10.000,00	9.557,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	18.959,97	105.000,00	86.040,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	459.036,93	1.341.982,73	882.945,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	46.721,73	49.452,73	2.731,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	8.756,73	8.756,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	19.194,00	21.379,00	2.185,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	1.911,00	2.457,00	546,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.765,47	34.765,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.469,30	13.469,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.233,50	1.233,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.990,17	12.990,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.072,50	7.072,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	365.953,68	1.191.424,23	825.470,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	8.084,73	60.000,00	51.915,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	8.177,72	39.500,00	31.322,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	6.190,00	30.024,00	23.834,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.280,35	14.000,00	11.719,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	915,99	3.663,96	2.747,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.160,04	1.160,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.884,71	15.884,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	800,00	2.400,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	16.104,00	18.194,00	2.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.657,60	3.657,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	13.030,50	43.435,00	30.404,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	7.412,28	105.912,28	98.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	41.850,00	41.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	465,00	1.860,00	1.395,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	18.726,04	52.593,94	33.867,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.752,42	4.752,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	604,28	604,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	0,00	117.287,87	440.000,00	322.712,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.420,15	53.932,00	46.511,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.596,05	66.340,30	54.744,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.619,30	6.619,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	4.976,75	59.721,00	54.744,25C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	909.501,78	2.000.000,00	1.090.498,22C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	909.501,78	2.000.000,00	1.090.498,22C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.606,14	11.200,00	8.593,86C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.606,14	11.200,00	8.593,86C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	179,25	179,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	179,25	179,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.004,48	8.004,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.004,48	8.004,48	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.651.379,55	1.651.722,01	342,46C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.651.379,55	1.651.722,01	342,46C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	252.648,20	252.648,26	0,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	212.635,97	212.636,03	0,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	188.729,41	188.729,47	0,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	416,63	416,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.904,92	2.904,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	19.335,21	19.335,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.012,23	40.012,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	27.974,94	27.974,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	10.699,81	10.699,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.337,48	1.337,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.398.731,35	1.399.073,75	342,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.402,77	19.402,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	442,80	442,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	18.959,97	18.959,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	459.036,93	459.379,33	342,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	46.721,73	46.886,22	164,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	8.756,73	8.921,22	164,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	19.194,00	19.194,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.765,47	34.943,38	177,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.469,30	13.469,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.233,50	1.233,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.990,17	13.168,08	177,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.072,50	7.072,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	365.953,68	365.953,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	8.084,73	8.084,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	8.177,72	8.177,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.280,35	2.280,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	915,99	915,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.160,04	1.160,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.884,71	15.884,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	16.104,00	16.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.657,60	3.657,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	13.030,50	13.030,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	7.412,28	7.412,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	18.726,04	18.726,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.752,42	4.752,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	604,28	604,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	0,00	117.287,87	117.287,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.420,15	7.420,15	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	11.596,05	11.596,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.619,30	6.619,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	4.976,75	4.976,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	909.501,78	909.501,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	909.501,78	909.501,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.606,14	2.606,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.606,14	2.606,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	179,25	179,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	179,25	179,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.004,48	8.004,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.004,48	8.004,48	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	5.317,28	1.646.404,67	1.641.087,39C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.317,28	1.646.404,67	1.641.087,39C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	212.635,97	212.635,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	212.635,97	212.635,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	188.729,41	188.729,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	416,63	416,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	2.904,92	2.904,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	19.335,21	19.335,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias	0,00	0,00	1.249,80	1.249,80C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	40.012,23	40.012,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	27.974,94	27.974,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	10.699,81	10.699,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.337,48	1.337,48C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.317,28	473.464,82	468.147,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	19.402,77	19.402,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	442,80	442,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	18.959,97	18.959,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.317,28	454.062,05	448.744,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	164,49	46.721,73	46.557,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	164,49	8.756,73	8.592,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	14.975,00	14.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	19.194,00	19.194,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.168,08	32.775,30	30.607,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	13.469,30	13.469,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	1.233,50	1.233,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.168,08	11.000,00	8.831,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	7.072,50	7.072,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.984,71	362.968,97	359.984,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	8.084,73	8.084,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	8.177,72	8.177,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.280,35	2.280,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	915,99	915,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.160,04	1.160,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.984,71	12.900,00	9.915,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	16.104,00	16.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	3.657,60	3.657,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	13.030,50	13.030,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	7.412,28	7.412,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	465,00	465,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	18.726,04	18.726,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	4.752,42	4.752,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	604,28	604,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	0,00	0,00	117.287,87	117.287,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	7.420,15	7.420,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.596,05	11.596,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	6.619,30	6.619,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	4.976,75	4.976,75C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	909.501,78	909.501,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	909.501,78	909.501,78C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.606,14	2.606,14C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	2.606,14	2.606,14C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	179,25	179,25C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	179,25	179,25C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.004,48	8.004,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.004,48	8.004,48C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.542,99C	81.542,13	81.542,13	34.542,99C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.180,71C	81.542,13	81.542,13	27.180,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.180,71C	81.542,13	81.542,13	27.180,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	27.180,71	27.180,71	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	27.180,71	27.180,71	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.180,71	27.180,71	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	27.180,71	27.180,71	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.180,71	27.180,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	27.180,71	27.180,71C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.180,71C	27.180,71	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	27.180,71C	27.180,71	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.362,28C	0,00	0,00	7.362,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.362,28C	0,00	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
TOTAIS	0,00	45.139.615,09	45.139.615,09	0,00

FORTALEZA-CE, 31 de março de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
053.477.773-20

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