

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.480.805,25D	2.967.557,52	3.110.437,80	11.337.924,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.710.213,76D	2.946.973,55	2.654.440,69	6.002.746,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.663.565,40D	2.927.507,77	2.630.259,89	5.960.813,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.663.565,40D	2.927.507,77	2.630.259,89	5.960.813,28D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.604.328,07D	2.841.463,99	2.630.259,89	2.815.532,17D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.774.573,50D	1.182.760,75	1.101.123,68	1.856.210,57D
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	1.774.573,50D	1.182.760,75	1.101.123,68	1.856.210,57D
1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	1.661.628,01D	1.139.618,03	961.252,00	1.839.994,04D
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	105.275,09D	43.142,72	139.871,68	8.546,13D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	829.754,57D	1.658.703,24	1.529.136,21	959.321,60D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	829.754,57D	1.658.703,24	1.529.136,21	959.321,60D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	829.848,27D	129.872,93	399,60	959.321,60D
1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	93,70C	310,26	216,56	0,00
1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO	0,00	1.528.520,05	1.528.520,05	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.059.237,33D	86.043,78	0,00	3.145.281,11D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.059.237,33D	86.043,78	0,00	3.145.281,11D
1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	3.059.237,33D	86.043,78	0,00	3.145.281,11D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	756.366,09D	22.871,42	0,00	779.237,51D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO	2.076.334,40D	56.433,53	0,00	2.132.767,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS	226.536,84D	6.738,83	0,00	233.275,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	407,71C	0,00	0,00	407,71C
1.1.2.1 - CLIENTES	407,71C	0,00	0,00	407,71C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	407,71C	0,00	0,00	407,71C
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES	407,71C	0,00	0,00	407,71C
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	407,71C	0,00	0,00	407,71C
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	407,71C	0,00	0,00	407,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.163,03D	19.465,78	24.180,80	2.448,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.927,91D	19.350,00	23.867,63	2.410,28D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	6.927,91D	19.350,00	23.867,63	2.410,28D
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	1.500,00D	3.000,00	3.649,13	850,87D
1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	800,00D	3.200,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	1.200,00D	4.800,00	5.816,00	184,00D
1.1.3.1.1.20 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	977,91D	1.600,00	2.400,00	177,91D
1.1.3.1.1.22 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	650,00D	800,00	1.450,00	0,00
1.1.3.1.1.25 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	750,00D	1.500,00	1.500,00	750,00D
1.1.3.1.1.26 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	750,00D	1.500,00	1.951,50	298,50D
1.1.3.1.1.27 - Marjorie Luiza Oliveira de Melo	300,00D	600,00	751,00	149,00D
1.1.3.1.1.28 - Suianny Fauth	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.29 - DANDARHA RASMIENA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.30 - Galdino Paulino Ribeiro	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	235,12D	115,78	313,17	37,73D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	235,12D	115,78	313,17	37,73D
1.1.3.3.2.21 - Samila Sousa da Silva	18,79D	96,84	96,84	18,79D
1.1.3.3.2.22 - Jheinyfar Maria de Souza Freitas	216,33D	0,00	216,33	0,00
1.1.3.3.2.23 - Carlos Renan de Oliveira Sousa	0,00	18,94	0,00	18,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.770.591,49D	20.583,97	455.997,11	5.335.178,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.811.340,44D	0,00	434.389,14	2.376.951,30D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.811.340,44D	0,00	434.389,14	2.376.951,30D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ	2.811.340,44D	0,00	434.389,14	2.376.951,30D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	2.811.340,44D	0,00	434.389,14	2.376.951,30D
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	2.811.340,44D	0,00	434.389,14	2.376.951,30D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.959.251,05D	20.583,97	21.607,97	2.958.227,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	507.869,64D	20.583,97	21.607,97	506.845,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	507.869,64D	20.583,97	21.607,97	506.845,64D
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	14.241,77	244.741,99D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,02D	3.583,97	0,00	3.583,99D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	144.332,56D	17.000,00	7.366,20	153.966,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.298.317,74C	1.664.596,47	1.665.506,00	10.299.227,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.837,05C	1.664.596,47	1.665.506,00	37.746,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.203,74C	18.339,24	21.849,52	6.714,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	116,26C	0,00	348,78	465,04C
2.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	116,26C	0,00	348,78	465,04C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	116,26C	0,00	348,78	465,04C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	18.279,42	18.279,42	0,00
2.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	18.279,42	18.279,42	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	18.279,42	18.279,42	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.102,69C	59,82	3.221,32	6.264,19C
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	3.102,69C	0,00	3.221,32	6.324,01C
2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	3.102,69C	0,00	3.221,32	6.324,01C
2.1.1.3.2 - SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA	0,00	59,82	0,00	59,82D
2.1.1.3.2.01 - Salário Família	0,00	59,82	0,00	59,82D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,21D	0,00	0,00	15,21D
2.1.1.4.1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	15,21D	0,00	0,00	15,21D
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/folha	15,21D	0,00	0,00	15,21D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	177,91C	24.979,94	25.574,44	772,41C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177,91C	24.979,94	25.574,44	772,41C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	177,91C	24.979,94	25.574,44	772,41C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	177,91C	19.654,85	20.249,35	772,41C
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	0,00	4.037,83	4.037,83	0,00
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	0,00	4.208,44	4.355,44	147,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01.17 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	177,91C	1.891,53	1.891,53	177,91C
2.1.2.1.1.01.18 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	0,00	1.119,46	1.119,46	0,00
2.1.2.1.1.01.21 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	2.140,90	2.140,90	0,00
2.1.2.1.1.01.22 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	0,00	1.893,86	2.192,36	298,50C
2.1.2.1.1.01.23 - Marjorie Luiza Oliveira de Melo	0,00	743,15	892,15	149,00C
2.1.2.1.1.01.24 - Suianny Fauth	0,00	1.373,18	1.373,18	0,00
2.1.2.1.1.01.25 - DANDARHA RASMIENA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.446,50	1.446,50	0,00
2.1.2.1.1.01.26 - Galdino Paulino Ribeiro	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	5.325,09	5.325,09	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.526,83C	1.548.566,55	1.548.659,24	7.619,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.526,83C	1.548.566,55	1.548.659,24	7.619,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.526,83C	1.548.566,55	1.548.659,24	7.619,52C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	4.542,78C	1.548.566,55	1.548.659,24	4.635,47C
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	25.928,57C	72.710,74	69.422,80	22.640,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	25.928,57C	72.710,74	69.422,80	22.640,63C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	25.928,57C	72.710,74	69.422,80	22.640,63C
2.1.8.8.1.01 - INSS	16.677,81C	25.968,72	27.133,42	17.842,51C
2.1.8.8.1.02 - IRRF	1.880,65C	17.412,59	17.210,12	1.678,18C
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	239,78D	4.424,31	4.602,74	61,35D
2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	152,63C	0,00	0,00	152,63C
2.1.8.8.1.10 - ISS	6.255,04C	24.325,37	19.878,50	1.808,17C
2.1.8.8.1.11 - IRPJ	649,97C	579,75	580,02	650,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	18,00C	0,00	18,00	36,00C
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
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	1.661.660,33D	1.567.755,08	1.042,96	3.228.372,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	272.852,46D	413.603,19	0,00	686.455,65D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	212.636,03D	315.590,30	0,00	528.226,33D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	212.636,03D	315.590,30	0,00	528.226,33D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	212.636,03D	315.590,30	0,00	528.226,33D
3.1.1.1.1.01 - Salários	188.729,47D	242.198,66	0,00	430.928,13D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.340,75	0,00	43.340,75D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	416,63D	1.385,11	0,00	1.801,74D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.140,23	0,00	1.140,23D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	2.904,92D	3.906,38	0,00	6.811,30D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.335,21D	19.463,87	0,00	38.799,08D
3.1.1.1.1.11 - Férias	1.249,80D	4.155,30	0,00	5.405,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	40.813,66D	77.979,70	0,00	118.793,36D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.813,66D	77.979,70	0,00	118.793,36D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	40.813,66D	77.979,70	0,00	118.793,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS	27.974,94D	54.939,75	0,00	82.914,69D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	10.699,81D	20.490,11	0,00	31.189,92D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.138,91D	2.549,84	0,00	4.688,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.402,77D	20.033,19	0,00	39.435,96D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.402,77D	20.033,19	0,00	39.435,96D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.402,77D	20.033,19	0,00	39.435,96D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	442,80D	576,00	0,00	1.018,80D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	18.959,97D	19.457,19	0,00	38.417,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	468.516,22D	620.255,42	1.042,96	1.087.728,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.857,22D	10.748,66	0,00	37.605,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.857,22D	10.748,66	0,00	37.605,88D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.857,22D	10.748,66	0,00	37.605,88D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	13.469,30D	0,00	0,00	13.469,30D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	1.233,50D	0,00	0,00	1.233,50D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	5.081,92D	9.868,69	0,00	14.950,61D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	7.072,50D	0,00	0,00	7.072,50D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	879,97	0,00	879,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	441.659,00D	609.506,76	1.042,96	1.050.122,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	46.721,73D	72.016,78	1.042,96	117.695,55D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	46.721,73D	72.016,78	1.042,96	117.695,55D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	8.756,73D	11.843,28	657,96	19.942,05D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	14.975,00D	23.263,00	385,00	37.853,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	19.194,00D	24.472,00	0,00	43.666,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	1.885,00D	5.067,50	0,00	6.952,50D
3.3.2.1.1.07 - Auxilio Representação	1.911,00D	7.371,00	0,00	9.282,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.568,32D	19.374,23	0,00	32.942,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.568,32D	19.374,23	0,00	32.942,55D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.619,30D	9.420,73	0,00	16.040,03D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	6.949,02D	9.953,50	0,00	16.902,52D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	381.368,95D	518.115,75	0,00	899.484,70D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	381.368,95D	518.115,75	0,00	899.484,70D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.781,06D	13.486,34	0,00	22.267,40D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.987,84D	8.749,70	0,00	17.737,54D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	6.190,00D	7.252,00	0,00	13.442,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.280,35D	3.669,50	0,00	5.949,85D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	915,99D	1.705,99	0,00	2.621,98D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	1.160,04D	0,00	0,00	1.160,04D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	125.000,00D	125.000,00	0,00	250.000,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.915,29D	8.369,00	0,00	15.284,29D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	1.200,00D	1.690,80	0,00	2.890,80D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	24.485,00D	53.090,00	0,00	77.575,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.657,60D	1.358,95	0,00	5.016,55D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	13.030,50D	13.030,50	0,00	26.061,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	7.412,28D	39.400,00	0,00	46.812,28D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	4.000,00D	9.300,00	0,00	13.300,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	442,68D	2.472,14	0,00	2.914,82D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	18.726,04D	20.186,64	0,00	38.912,68D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	5.671,98D	3.662,74	0,00	9.334,72D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	604,28D	1.007,15	0,00	1.611,43D
3.3.2.3.1.30 - Despesas com terceirização	117.287,87D	168.936,44	0,00	286.224,31D
3.3.2.3.1.33 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	1.245,44	0,00	1.245,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.98 - Serviços de Assessoria Licitação	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	8.620,15D	24.052,42	0,00	32.672,57D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.606,14D	2.341,16	0,00	4.947,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.606,14D	2.341,16	0,00	4.947,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.606,14D	2.341,16	0,00	4.947,30D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.606,14D	2.341,16	0,00	4.947,30D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.606,14D	2.341,16	0,00	4.947,30D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	21.607,97	0,00	21.607,97D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	21.607,97	0,00	21.607,97D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	21.607,97	0,00	21.607,97D
3.6.3.1.2 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	21.607,97	0,00	21.607,97D
3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	0,00	21.607,97	0,00	21.607,97D
3.7 - TRIBUTARIAS	909.681,03D	509.947,34	0,00	1.419.628,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179,25D	931,76	0,00	1.111,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	179,25D	931,76	0,00	1.111,01D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	179,25D	931,76	0,00	1.111,01D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	179,25D	931,76	0,00	1.111,01D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	909.501,78D	509.015,58	0,00	1.418.517,36D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	909.501,78D	509.015,58	0,00	1.418.517,36D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	909.501,78D	509.015,58	0,00	1.418.517,36D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	909.501,78D	507.920,58	0,00	1.417.422,36D
3.7.2.1.1.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.004,48D	0,00	0,00	8.004,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.004,48D	0,00	0,00	8.004,48D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.004,48D	0,00	0,00	8.004,48D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.004,48D	0,00	0,00	8.004,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.004,48D	0,00	0,00	8.004,48D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.004,48D	0,00	0,00	8.004,48D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.844.147,84C	1.805,72	1.424.728,03	4.267.070,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.412.751,48C	0,00	1.215.366,63	3.628.118,11C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.412.751,48C	0,00	1.215.366,63	3.628.118,11C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.412.751,48C	0,00	1.215.366,63	3.628.118,11C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.412.751,48C	0,00	1.215.366,63	3.628.118,11C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	2.101.828,06C	0,00	974.976,10	3.076.804,16C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	310.923,42C	0,00	240.390,53	551.313,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	190.620,28C	1.805,72	110.827,30	299.641,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.620,28C	1.805,72	110.827,30	299.641,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.620,28C	1.805,72	110.827,30	299.641,86C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.620,28C	1.805,72	110.827,30	299.641,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	160.607,11C	1.805,72	83.995,96	242.797,35C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	122.441,25C	1.805,72	38.949,40	159.584,93C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	38.165,86C	0,00	45.046,56	83.212,42C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.243,52C	0,00	5.772,16	15.015,68C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	9.243,52C	0,00	5.772,16	15.015,68C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.777,63C	0,00	14.465,88	27.243,51C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	3.616,47C	0,00	3.068,52	6.684,99C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	9.161,16C	0,00	11.397,36	20.558,52C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.992,02C	0,00	6.593,30	14.585,32C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5.014,50C	0,00	4.164,42	9.178,92C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	2.977,52C	0,00	240,20	3.217,72C
4.3.3.1.2.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.104,73C	0,00	86.043,78	168.148,51C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	82.104,73C	0,00	86.043,78	168.148,51C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	82.104,73C	0,00	86.043,78	168.148,51C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.104,73C	0,00	86.043,78	168.148,51C
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	82.104,73C	0,00	86.043,78	168.148,51C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	99,97	99,97C
4.6.1 - REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	99,97	99,97C
4.6.1.1 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	99,97	99,97C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADOS	0,00	0,00	99,97	99,97C
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação de Bens Móveis	0,00	0,00	99,97	99,97C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.671,35C	0,00	12.390,35	21.061,70C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.511,23C	0,00	9.612,97	16.124,20C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.511,23C	0,00	9.612,97	16.124,20C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.511,23C	0,00	9.612,97	16.124,20C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6.055,52C	0,00	9.134,17	15.189,69C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	6.055,52C	0,00	9.134,17	15.189,69C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	455,71C	0,00	478,80	934,51C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	455,71C	0,00	478,80	934,51C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.160,12C	0,00	2.777,38	4.937,50C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.160,12C	0,00	2.777,38	4.937,50C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	2.160,12C	0,00	2.777,38	4.937,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	2.160,12C	0,00	2.777,38	4.937,50C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	2.160,12C	0,00	2.777,38	4.937,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.489.916,53D	140.000,00	140.000,00	24.489.916,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.455.373,54D	140.000,00	140.000,00	24.455.373,54D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.227.686,77D	0,00	0,00	12.227.686,77D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.227.686,77D	0,00	0,00	12.227.686,77D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.167.686,77D	0,00	0,00	12.167.686,77D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	5.547.854,89D	0,00	0,00	5.547.854,89D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	5.547.854,89D	0,00	0,00	5.547.854,89D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	4.780.594,34D	0,00	0,00	4.780.594,34D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	767.260,55D	0,00	0,00	767.260,55D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	698.407,83D	0,00	0,00	698.407,83D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	322.825,86D	0,00	0,00	322.825,86D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	216.488,48D	0,00	0,00	216.488,48D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	106.337,38D	0,00	0,00	106.337,38D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.490,37D	0,00	0,00	55.490,37D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	55.490,37D	0,00	0,00	55.490,37D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	109.520,04D	0,00	0,00	109.520,04D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	71.202,84D	0,00	0,00	71.202,84D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	38.317,20D	0,00	0,00	38.317,20D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210.571,56D	0,00	0,00	210.571,56D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	6.025,74D	0,00	0,00	6.025,74D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	18.635,67D	0,00	0,00	18.635,67D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.762.424,05D	0,00	0,00	1.762.424,05D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.679.276,25D	0,00	0,00	1.679.276,25D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.394.397,32D	0,00	0,00	1.394.397,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	89.282,33D	0,00	0,00	89.282,33D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	9.119,92D	0,00	0,00	9.119,92D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	186.476,68D	0,00	0,00	186.476,68D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	83.147,80D	0,00	0,00	83.147,80D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	53.213,04D	0,00	0,00	53.213,04D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	3.400,76D	0,00	0,00	3.400,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	327,88D	0,00	0,00	327,88D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	26.206,12D	0,00	0,00	26.206,12D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.227.686,77D	140.000,00	140.000,00	12.227.686,77D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.227.686,77D	140.000,00	140.000,00	12.227.686,77D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.927.686,77D	140.000,00	140.000,00	8.927.686,77D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.550,00D	60.000,00	0,00	1.793.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.385.000,00D	0,00	0,00	1.385.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	348.550,00D	60.000,00	0,00	408.550,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	304.700,00D	0,00	0,00	304.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	30.000,00D	60.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.126.136,77D	80.000,00	140.000,00	4.066.136,77D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.721.136,77D	80.000,00	140.000,00	3.661.136,77D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	455.000,00D	0,00	0,00	455.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxilio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	94.400,00D	0,00	60.000,00	34.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	94.400,00D	0,00	60.000,00	34.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	70.000,00D	0,00	60.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.799.736,77D	80.000,00	80.000,00	2.799.736,77D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00D	80.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	10.000,00D	0,00	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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com terceirização	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	309.236,77D	0,00	20.000,00	289.236,77D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Assessoria Licitação	100.000,00D	0,00	60.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.850.000,00D	0,00	0,00	2.850.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamento Diversos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.542,99D	0,00	0,00	34.542,99D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.180,71D	0,00	0,00	27.180,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.180,71D	0,00	0,00	27.180,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	27.180,71D	0,00	0,00	27.180,71D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	27.180,71D	0,00	0,00	27.180,71D
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
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	24.489.916,53C	5.735.111,14	5.735.111,14	24.489.916,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.455.373,54C	5.735.111,14	5.735.111,14	24.455.373,54C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.227.686,77C	1.859.017,20	1.859.017,20	12.227.686,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.020.984,03C	1.859.017,20	0,00	7.161.966,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.960.984,03C	1.859.017,20	0,00	7.101.966,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.134.331,68C	1.215.366,63	0,00	1.918.965,05C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	3.134.331,68C	1.215.366,63	0,00	1.918.965,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	2.677.994,55C	974.976,10	0,00	1.703.018,45C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	456.337,13C	240.390,53	0,00	215.946,60C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	510.765,07C	110.827,30	0,00	399.937,77C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	171.866,87C	81.338,20	0,00	90.528,67C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	103.695,35C	36.291,64	0,00	67.403,71C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	68.171,52C	45.046,56	0,00	23.124,96C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	36.598,73C	8.429,92	0,00	28.168,81C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	36.598,73C	8.429,92	0,00	28.168,81C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	96.742,41C	14.465,88	0,00	82.276,53C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	67.586,37C	3.068,52	0,00	64.517,85C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	29.156,04C	11.397,36	0,00	17.758,68C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205.557,06C	6.593,30	0,00	198.963,76C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	6.025,74C	1.094,34	0,00	4.931,40C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	13.621,17C	4.164,42	0,00	9.456,75C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	50.000,00C	240,20	0,00	49.759,80C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	58.910,15C	0,00	0,00	58.910,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	5.000,00C	1.094,34	0,00	3.905,66C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	406.895,27C	86.043,78	0,00	320.851,49C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	317.895,27C	86.043,78	0,00	231.851,49C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.895,27C	86.043,78	0,00	191.851,49C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	277.895,27C	86.043,78	0,00	191.851,49C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.330.000,00C	0,00	0,00	3.330.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.330.000,00C	0,00	0,00	3.330.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.578.992,01C	446.779,49	0,00	1.132.212,52C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.391.152,13C	444.002,11	0,00	947.150,02C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.322.130,36C	427.047,97	0,00	895.082,39C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.047.568,66C	415.839,96	0,00	631.728,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	78.965,10C	11.208,01	0,00	67.757,09C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	9.119,92C	0,00	0,00	9.119,92C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	186.476,68C	0,00	0,00	186.476,68C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	69.021,77C	16.954,14	0,00	52.067,63C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	39.542,72C	16.366,67	0,00	23.176,05C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.945,05C	587,47	0,00	2.357,58C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	327,88C	0,00	0,00	327,88C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	26.206,12C	0,00	0,00	26.206,12C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	147.839,88C	2.777,38	0,00	145.062,50C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	27.839,88C	2.777,38	0,00	25.062,50C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.206.702,74C	0,00	1.859.017,20	5.065.719,94C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.206.702,74C	0,00	1.859.017,20	5.065.719,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.413.523,21C	0,00	1.215.366,63	3.628.889,84C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.413.523,21C	0,00	1.215.366,63	3.628.889,84C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	2.102.599,79C	0,00	974.976,10	3.077.575,89C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	310.923,42C	0,00	240.390,53	551.313,95C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	187.642,76C	0,00	110.827,30	298.470,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	150.958,99C	0,00	81.338,20	232.297,19C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	112.793,13C	0,00	36.291,64	149.084,77C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	38.165,86C	0,00	45.046,56	83.212,42C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.891,64C	0,00	8.429,92	27.321,56C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	18.891,64C	0,00	8.429,92	27.321,56C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.777,63C	0,00	14.465,88	27.243,51C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.616,47C	0,00	3.068,52	6.684,99C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	9.161,16C	0,00	11.397,36	20.558,52C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.014,50C	0,00	6.593,30	11.607,80C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5.014,50C	0,00	4.164,42	9.178,92C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	240,20	240,20C
6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	82.104,73C	0,00	86.043,78	168.148,51C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.104,73C	0,00	86.043,78	168.148,51C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.104,73C	0,00	86.043,78	168.148,51C
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	82.104,73C	0,00	86.043,78	168.148,51C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	373.432,04C	0,00	446.779,49	820.211,53C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	371.271,92C	0,00	444.002,11	815.274,03C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	357.145,89C	0,00	427.047,97	784.193,86C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	346.828,66C	0,00	415.839,96	762.668,62C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	10.317,23C	0,00	11.208,01	21.525,24C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.126,03C	0,00	16.954,14	31.080,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	13.670,32C	0,00	16.366,67	30.036,99C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	455,71C	0,00	587,47	1.043,18C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	2.160,12C	0,00	2.777,38	4.937,50C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	2.160,12C	0,00	2.777,38	4.937,50C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	12.227.686,77C	3.876.093,94	3.876.093,94	12.227.686,77C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.227.686,77C	3.876.093,94	3.876.093,94	12.227.686,77C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.613.270,07C	715.492,34	152.968,43	7.050.746,16C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.313.270,07C	695.008,34	152.968,43	3.771.230,16C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.550,00C	118.340,75	66.187,06	533.396,31C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	525.000,00C	58.340,75	0,00	466.659,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	80.000,00C	43.340,75	0,00	36.659,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	27.000,00C	15.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	60.550,00C	60.000,00	66.187,06	66.737,06C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	54.700,00C	0,00	0,00	54.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	60.000,00	66.187,06	6.187,06C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.679.103,80C	572.474,71	86.781,37	2.193.410,46C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.455.444,10C	563.053,98	86.781,37	1.979.171,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	405.547,27C	69.667,25	1.151,43	337.031,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	71.243,27C	12.336,75	1.151,43	60.057,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	145.025,00C	22.878,00	0,00	122.147,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	58.621,00C	22.287,00	0,00	36.334,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	58.115,00C	5.067,50	0,00	53.047,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	57.543,00C	7.098,00	0,00	50.445,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	341.214,87C	11.079,97	3.230,44	333.365,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	26.530,70C	0,00	0,00	26.530,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.766,50C	0,00	0,00	8.766,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	90.990,17C	10.200,00	3.230,44	84.020,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	7.927,50C	0,00	0,00	7.927,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	25.000,00C	879,97	0,00	24.120,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	94.400,00C	60.000,00	0,00	34.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	94.400,00C	60.000,00	0,00	34.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	70.000,00C	60.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.614.281,96C	422.306,76	82.399,50	1.274.374,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	19.976,00C	0,00	0,00	19.976,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	56.336,04C	790,00	0,00	55.546,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	13.839,96C	0,00	0,00	13.839,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	60.000,00C	10.450,00	0,00	49.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.084,71C	9.150,00	2.399,50	83.334,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	32.600,00C	1.569,60	0,00	31.030,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	31.806,00C	51.814,00	80.000,00	59.992,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	46.342,40C	1.358,95	0,00	44.983,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	30.000,00C	1.600,00	0,00	28.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	16.565,00C	0,00	0,00	16.565,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	14.087,72C	0,00	0,00	14.087,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	8.150,00C	0,00	0,00	8.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	8.140,00C	2.000,00	0,00	6.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	47.406,06C	6.572,88	0,00	40.833,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	55.247,58C	3.662,74	0,00	51.584,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	29.395,72C	1.007,15	0,00	28.388,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com terceirização	360.000,00C	245.000,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	110.000,00C	1.431,44	0,00	108.568,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	255.304,77C	25.900,00	0,00	229.404,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	92.000,00C	60.000,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.659,70C	9.420,73	0,00	109.238,97C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	113.380,70C	9.420,73	0,00	103.959,97C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	279,00C	0,00	0,00	279,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	850.000,00C	1.300,00	0,00	848.700,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	350.000,00C	1.300,00	0,00	348.700,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	27.820,75C	2.892,88	0,00	24.927,87C
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	24.820,75C	2.892,88	0,00	21.927,87C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.995,52C	0,00	0,00	1.995,52C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.995,52C	0,00	0,00	1.995,52C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.300.000,00C	20.484,00	0,00	3.279.516,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.300.000,00C	20.484,00	0,00	3.279.516,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	900.000,00C	20.484,00	0,00	879.516,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	20.000,00C	3.484,00	0,00	16.516,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	430.000,00C	17.000,00	0,00	413.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamento Diversos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.614.416,70C	3.160.601,60	3.723.125,51	5.176.940,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.972.986,85C	1.580.319,71	581.780,24	1.974.447,38C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.972.986,85C	1.559.835,71	561.296,24	1.974.447,38C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.363,97C	315.590,30	58.340,75	390.114,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	647.363,97C	315.590,30	58.340,75	390.114,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	511.270,53C	242.198,66	0,00	269.071,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.340,75	43.340,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	14.583,37C	1.385,11	0,00	13.198,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.140,23	15.000,00	13.859,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	22.095,08C	3.906,38	0,00	18.188,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	50.664,79C	19.463,87	0,00	31.200,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias	48.750,20C	4.155,30	0,00	44.594,90C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	247.987,77C	84.166,76	60.000,00	223.821,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	222.025,06C	54.939,75	0,00	167.085,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	19.300,19C	26.677,17	60.000,00	52.623,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.662,52C	2.549,84	0,00	4.112,68C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.543,03C	647.790,15	438.762,61	769.515,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.597,23C	20.033,19	0,00	75.564,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	9.557,20C	576,00	0,00	8.981,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	86.040,03C	19.457,19	0,00	66.582,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	882.945,80C	627.756,96	438.762,61	693.951,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.731,00C	72.783,21	70.325,21	273,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	12.994,71	12.994,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	22.878,00	22.878,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	2.185,00C	24.472,00	22.287,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	5.067,50	5.067,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	546,00C	7.371,00	7.098,00	273,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.310,41	14.310,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.430,44	13.430,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	879,97	879,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	825.470,55C	521.289,11	344.706,26	648.887,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	51.915,27C	13.486,34	0,00	38.428,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	31.322,28C	8.749,70	0,00	22.572,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	23.834,00C	7.252,00	0,00	16.582,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	11.719,65C	3.669,50	0,00	8.050,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.747,97C	1.705,99	790,00	1.831,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	125.000,00C	125.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.549,50	11.549,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.600,00C	1.690,80	1.569,60	1.478,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	2.090,00C	53.090,00	51.814,00	814,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.358,95	1.358,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	30.404,50C	13.030,50	0,00	17.374,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	98.500,00C	39.400,00	0,00	59.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	41.850,00C	9.300,00	0,00	32.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	1.395,00C	2.465,00	2.000,00	930,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	33.867,90C	20.186,64	6.572,88	20.254,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.662,74	3.662,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.007,15	1.007,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	322.712,13C	168.936,44	245.000,00	398.775,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	1.245,44	1.431,44	186,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	46.511,85C	24.052,42	5.900,00	28.359,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.744,25C	19.374,23	9.420,73	44.790,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	9.420,73	9.420,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	54.744,25C	9.953,50	0,00	44.790,75C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.090.498,22C	509.015,58	1.300,00	582.782,64C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	1.090.498,22C	507.920,58	0,00	582.577,64C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	1.095,00	1.300,00	205,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.593,86C	2.341,16	0,00	6.252,70C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.593,86C	2.341,16	0,00	6.252,70C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	931,76	2.892,88	1.961,12C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	931,76	2.892,88	1.961,12C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.484,00	3.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	342,46C	1.573.546,49	1.574.086,68	882,65C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	342,46C	1.553.062,49	1.553.602,68	882,65C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,06C	393.569,31	393.570,00	0,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,06C	315.589,61	315.590,30	0,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,06C	242.197,97	242.198,66	0,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.340,75	43.340,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	1.385,11	1.385,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.140,23	1.140,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.906,38	3.906,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	19.463,87	19.463,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias	0,00	4.155,30	4.155,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.979,70	77.979,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	54.939,75	54.939,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	20.490,11	20.490,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.549,84	2.549,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,40C	1.159.493,18	1.160.032,68	881,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.033,19	20.033,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	19.457,19	19.457,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342,40C	627.263,49	627.710,99	789,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	164,49C	72.289,74	72.289,74	164,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	164,49C	12.501,24	12.501,24	164,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	22.878,00	22.878,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	24.472,00	24.472,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	5.067,50	5.067,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	177,91C	14.310,41	14.310,41	177,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	177,91C	13.430,44	13.430,44	177,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	879,97	879,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	521.289,11	521.736,61	447,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	13.486,34	13.486,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	8.749,70	8.749,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	7.252,00	7.252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	3.669,50	3.669,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.705,99	1.705,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	10.450,00	10.450,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.549,50	11.997,00	447,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.690,80	1.690,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	53.090,00	53.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.358,95	1.358,95	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	39.400,00	39.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	20.186,64	20.186,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.662,74	3.662,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.007,15	1.007,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	0,00	168.936,44	168.936,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	24.052,42	24.052,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.374,23	19.374,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	9.420,73	9.420,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	9.953,50	9.953,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	509.015,58	509.015,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	507.920,58	507.920,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.249,16	2.341,16	92,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.249,16	2.341,16	92,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	931,76	931,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	931,76	931,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.484,00	3.484,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.641.087,39C	6.735,40	1.567.258,59	3.201.610,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.641.087,39C	6.735,40	1.546.774,59	3.181.126,58C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.635,97C	0,00	315.589,61	528.225,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	212.635,97C	0,00	315.589,61	528.225,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	188.729,41C	0,00	242.197,97	430.927,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	43.340,75	43.340,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	416,63C	0,00	1.385,11	1.801,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	1.140,23	1.140,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	2.904,92C	0,00	3.906,38	6.811,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.335,21C	0,00	19.463,87	38.799,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias	1.249,80C	0,00	4.155,30	5.405,10C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.012,23C	0,00	77.979,70	117.991,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	27.974,94C	0,00	54.939,75	82.914,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	10.699,81C	0,00	20.490,11	31.189,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.337,48C	0,00	2.549,84	3.887,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.147,54C	6.735,40	641.008,78	1.102.420,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.402,77C	0,00	20.033,19	39.435,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	442,80C	0,00	576,00	1.018,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	18.959,97C	0,00	19.457,19	38.417,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	448.744,77C	6.735,40	620.975,59	1.062.984,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	46.557,24C	657,96	71.631,78	117.531,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	8.592,24C	657,96	11.843,28	19.777,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	14.975,00C	0,00	22.878,00	37.853,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	19.194,00C	0,00	24.472,00	43.666,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	1.885,00C	0,00	5.067,50	6.952,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	1.911,00C	0,00	7.371,00	9.282,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.607,22C	3.230,44	11.079,97	38.456,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	13.469,30C	0,00	0,00	13.469,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.233,50C	0,00	0,00	1.233,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.831,92C	3.230,44	10.200,00	15.801,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	7.072,50C	0,00	0,00	7.072,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	879,97	879,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	359.984,26C	2.847,00	518.889,61	876.026,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.084,73C	0,00	13.486,34	21.571,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.177,72C	0,00	8.749,70	16.927,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	6.190,00C	0,00	7.252,00	13.442,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.280,35C	0,00	3.669,50	5.949,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	915,99C	0,00	1.705,99	2.621,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	1.160,04C	0,00	0,00	1.160,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	125.000,00C	0,00	125.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.915,29C	2.847,00	9.150,00	16.218,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	800,00C	0,00	1.690,80	2.490,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	16.104,00C	0,00	53.090,00	69.194,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.657,60C	0,00	1.358,95	5.016,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	13.030,50C	0,00	13.030,50	26.061,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	7.412,28C	0,00	39.400,00	46.812,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	465,00C	0,00	2.465,00	2.930,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	18.726,04C	0,00	20.186,64	38.912,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.752,42C	0,00	3.662,74	8.415,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	604,28C	0,00	1.007,15	1.611,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	117.287,87C	0,00	168.936,44	286.224,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	1.245,44	1.245,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	7.420,15C	0,00	24.052,42	31.472,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.596,05C	0,00	19.374,23	30.970,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.619,30C	0,00	9.420,73	16.040,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	4.976,75C	0,00	9.953,50	14.930,25C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	909.501,78C	0,00	509.015,58	1.418.517,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	909.501,78C	0,00	507.920,58	1.417.422,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.606,14C	0,00	2.249,16	4.855,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.606,14C	0,00	2.249,16	4.855,30C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	179,25C	0,00	931,76	1.111,01C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	179,25C	0,00	931,76	1.111,01C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.004,48C	0,00	0,00	8.004,48C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.004,48C	0,00	0,00	8.004,48C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	20.484,00	20.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.484,00	20.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	20.484,00	20.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	3.484,00	3.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.542,99C	0,00	0,00	34.542,99C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.180,71C	0,00	0,00	27.180,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.180,71C	0,00	0,00	27.180,71C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.180,71C	0,00	0,00	27.180,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	27.180,71C	0,00	0,00	27.180,71C
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	12.076.825,93	12.076.825,93	0,00

FORTALEZA-CE, 30 de junho 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