

Período: 01/07/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.368.544,90D	8.164.973,38	8.410.644,87	11.122.873,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.002.766,62D	8.164.973,38	7.760.513,02	6.407.226,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.960.813,28D	8.133.817,29	7.677.400,35	6.417.230,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.960.813,28D	8.133.817,29	7.677.400,35	6.417.230,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.815.532,17D	4.739.696,74	7.288.528,26	266.700,65D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.856.210,57D	2.990.308,96	4.706.572,32	139.947,21D
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	1.856.210,57D	2.990.308,96	4.706.572,32	139.947,21D
1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	1.839.994,04D	2.688.145,79	4.520.910,52	7.229,31D
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	8.546,13D	302.163,17	185.661,80	125.047,50D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	959.321,60D	1.749.387,78	2.581.955,94	126.753,44D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	959.321,60D	1.749.387,78	2.581.955,94	126.753,44D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	959.321,60D	157.806,57	1.040.933,25	76.194,92D
1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO	0,00	1.541.022,69	1.541.022,69	0,00
1.1.1.1.1.03.01.08 - Banco do Brasil - CRO Multas Pecuniárias 29.366-0	0,00	50.558,52	0,00	50.558,52D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.145.281,11D	3.394.120,55	388.872,09	6.150.529,57D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.145.281,11D	3.394.120,55	388.872,09	6.150.529,57D
1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	3.145.281,11D	3.394.120,55	388.872,09	6.150.529,57D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	779.237,51D	32.680,26	0,00	811.917,77D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO	2.132.767,93D	75.820,69	388.872,09	1.819.716,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS	233.275,67D	9.241,38	0,00	242.517,05D
1.1.1.1.2.02.01.08 - BB CP Admin Diferenciado 31.218-5	0,00	3.276.378,22	0,00	3.276.378,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	407,71C	0,00	52.985,62	53.393,33C
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
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	52.985,62	52.985,62C
1.1.2.2.1 - credito tributario a receber	0,00	0,00	52.985,62	52.985,62C
1.1.2.2.1.01 - Credito tributario	0,00	0,00	52.985,62	52.985,62C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.468,01D	31.156,09	30.127,05	3.497,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.410,28D	31.100,00	30.041,16	3.469,12D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.410,28D	31.100,00	30.041,16	3.469,12D
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	850,87D	4.500,00	5.350,87	0,00
1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	184,00D	6.000,00	5.453,78	730,22D
1.1.3.1.1.18 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	2.410,16	589,84D
1.1.3.1.1.20 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	177,91D	3.200,00	3.164,76	213,15D
1.1.3.1.1.25 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	750,00D	3.000,00	3.241,27	508,73D
1.1.3.1.1.26 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	298,50D	3.000,00	2.492,30	806,20D
1.1.3.1.1.27 - Marjorie Luiza Oliveira de Melo	149,00D	1.200,00	1.200,00	149,00D
1.1.3.1.1.28 - Suianny Fauth	0,00	3.200,00	2.728,02	471,98D
1.1.3.1.1.30 - Galdino Paulino Ribeiro	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5,42	0,00	5,42D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5,42	0,00	5,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - ISS	0,00	5,42	0,00	5,42D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	57,73D	50,67	85,89	22,51D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	57,73D	50,67	85,89	22,51D
1.1.3.3.2.21 - Samila Sousa da Silva	38,79D	50,67	66,95	22,51D
1.1.3.3.2.23 - Carlos Renan de Oliveira Sousa	18,94D	0,00	18,94	0,00
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	5.365.778,28D	0,00	650.131,85	4.715.646,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.406.587,23D	0,00	647.591,95	1.758.995,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.406.587,23D	0,00	647.591,95	1.758.995,28D
1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ	2.406.587,23D	0,00	647.591,95	1.758.995,28D
1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA	2.406.587,23D	0,00	647.591,95	1.758.995,28D
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	2.406.587,23D	0,00	647.591,95	1.758.995,28D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.959.191,05D	0,00	2.539,90	2.956.651,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	507.809,64D	0,00	2.539,90	505.269,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	507.809,64D	0,00	2.539,90	505.269,74D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	98.599,20D	0,00	0,00	98.599,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	244.741,99D	0,00	400,00	244.341,99D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.583,99D	0,00	0,00	3.583,99D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	154.930,36D	0,00	240,00	154.690,36D
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
1.2.3.1.1.89 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.899,90	1.899,90C
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	10.299.247,27C	1.869.035,48	1.880.126,92	10.310.338,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.766,58C	1.869.035,48	1.880.126,92	48.858,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.714,02C	17.632,26	29.237,81	18.319,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	465,04C	0,00	465,04	930,08C
2.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	465,04C	0,00	465,04	930,08C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	465,04C	0,00	465,04	930,08C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.632,26	24.499,30	6.867,04C
2.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	17.632,26	24.499,30	6.867,04C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	17.632,26	24.499,30	6.867,04C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.264,19C	0,00	4.273,47	10.537,66C
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	6.324,01C	0,00	4.273,47	10.597,48C
2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	6.324,01C	0,00	4.273,47	10.597,48C
2.1.1.3.2 - SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA	59,82D	0,00	0,00	59,82D
2.1.1.3.2.01 - Salário Família	59,82D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	772,41C	40.683,00	40.683,00	772,41C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	772,41C	40.683,00	40.683,00	772,41C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	772,41C	40.683,00	40.683,00	772,41C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	772,41C	33.299,91	33.299,91	772,41C
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	0,00	8.162,83	8.162,83	0,00
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	147,00C	3.864,49	3.864,49	147,00C
2.1.2.1.1.01.15 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	0,00	3.269,94	3.269,94	0,00
2.1.2.1.1.01.17 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	177,91C	3.200,00	3.200,00	177,91C
2.1.2.1.1.01.21 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	4.504,83	4.504,83	0,00
2.1.2.1.1.01.22 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	298,50C	3.763,63	3.763,63	298,50C
2.1.2.1.1.01.23 - Marjorie Luiza Oliveira de Melo	149,00C	1.514,80	1.514,80	149,00C
2.1.2.1.1.01.24 - Suianny Fauth	0,00	4.215,73	4.215,73	0,00
2.1.2.1.1.01.26 - Galdino Paulino Ribeiro	0,00	803,66	803,66	0,00
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	7.383,09	7.383,09	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.639,52C	1.728.681,96	1.729.184,43	8.141,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.639,52C	1.728.681,96	1.729.184,43	8.141,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.639,52C	1.728.681,96	1.729.184,43	8.141,99C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	4.655,47C	1.728.681,96	1.729.184,43	5.157,94C
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	22.640,63C	82.038,26	81.021,68	21.624,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.640,63C	82.038,26	81.021,68	21.624,05C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	22.640,63C	82.038,26	81.021,68	21.624,05C
2.1.8.8.1.01 - INSS	17.842,51C	36.885,39	36.402,85	17.359,97C
2.1.8.8.1.02 - IRRF	1.678,18C	22.229,26	22.050,61	1.499,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61,35D	5.347,29	5.959,17	550,53C
2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	152,63C	0,00	0,00	152,63C
2.1.8.8.1.10 - ISS	1.808,17C	15.940,09	14.316,89	184,97C
2.1.8.8.1.11 - IRPJ	650,24C	1.636,23	2.268,16	1.282,17C
2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	36,00C	0,00	24,00	60,00C
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	2.923.360,44C	0,00	0,00	2.923.360,44C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.250.225,49C	0,00	0,00	6.250.225,49C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.227.064,84D	1.752.018,00	164,49	4.978.918,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	686.455,65D	501.266,74	0,00	1.187.722,39D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	528.226,33D	358.138,96	0,00	886.365,29D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	528.226,33D	358.138,96	0,00	886.365,29D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	528.226,33D	358.138,96	0,00	886.365,29D
3.1.1.1.1.01 - Salários	430.928,13D	314.156,43	0,00	745.084,56D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.340,75D	335,33	0,00	43.676,08D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	1.801,74D	3.338,68	0,00	5.140,42D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	1.140,23D	0,00	0,00	1.140,23D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.811,30D	5.317,84	0,00	12.129,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	38.799,08D	26.450,63	0,00	65.249,71D
3.1.1.1.1.11 - Férias	5.405,10D	8.540,05	0,00	13.945,15D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	118.793,36D	116.284,09	0,00	235.077,45D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.793,36D	116.284,09	0,00	235.077,45D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	118.793,36D	116.284,09	0,00	235.077,45D
3.1.2.1.1.01 - INSS	82.914,69D	79.812,14	0,00	162.726,83D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	31.189,92D	32.470,23	0,00	63.660,15D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.688,75D	4.001,72	0,00	8.690,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.435,96D	26.843,69	0,00	66.279,65D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	39.435,96D	26.843,69	0,00	66.279,65D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.435,96D	26.843,69	0,00	66.279,65D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.018,80D	567,00	0,00	1.585,80D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	38.417,16D	26.276,69	0,00	64.693,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.087.728,68D	602.013,11	164,49	1.689.577,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.605,88D	11.621,64	0,00	49.227,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	37.605,88D	11.621,64	0,00	49.227,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	37.605,88D	11.621,64	0,00	49.227,52D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	7.981,30D	0,00	0,00	7.981,30D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	6.721,50D	0,00	0,00	6.721,50D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	14.950,61D	11.621,64	0,00	26.572,25D
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	879,97D	0,00	0,00	879,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.050.122,80D	590.391,47	164,49	1.640.349,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	117.695,55D	97.696,52	164,49	215.227,58D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	117.695,55D	97.696,52	164,49	215.227,58D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	19.942,05D	16.120,02	164,49	35.897,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	37.853,00D	33.000,00	0,00	70.853,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	43.666,00D	33.649,00	0,00	77.315,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	6.952,50D	9.467,50	0,00	16.420,00D
3.3.2.1.1.07 - Auxilio Representação	9.282,00D	5.460,00	0,00	14.742,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.942,55D	46.843,70	0,00	79.786,25D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.942,55D	46.843,70	0,00	79.786,25D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	16.040,03D	23.301,15	0,00	39.341,18D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	16.902,52D	23.542,55	0,00	40.445,07D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	899.484,70D	445.851,25	0,00	1.345.335,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	899.484,70D	445.851,25	0,00	1.345.335,95D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	22.267,40D	22.097,12	0,00	44.364,52D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17.737,54D	11.301,76	0,00	29.039,30D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	13.442,00D	9.604,00	0,00	23.046,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.949,85D	4.637,40	0,00	10.587,25D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.621,98D	1.914,32	0,00	4.536,30D
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	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.284,29D	8.836,52	0,00	24.120,81D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	2.890,80D	1.959,60	0,00	4.850,40D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	77.575,00D	23.582,00	0,00	101.157,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.016,55D	2.423,85	0,00	7.440,40D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	26.061,00D	17.374,00	0,00	43.435,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	46.812,28D	39.400,00	0,00	86.212,28D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	13.300,00D	18.600,00	0,00	31.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	2.914,82D	620,00	0,00	3.534,82D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	38.912,68D	32.002,17	0,00	70.914,85D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	9.334,72D	4.879,21	0,00	14.213,93D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.611,43D	5.431,27	0,00	7.042,70D
3.3.2.3.1.30 - Despesas com terceirização	286.224,31D	226.814,91	0,00	513.039,22D
3.3.2.3.1.33 - Serviços de Comunicação e Divulgação	1.245,44D	1.141,46	0,00	2.386,90D
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	32.672,57D	10.209,66	0,00	42.882,23D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.947,30D	2.478,44	0,00	7.425,74D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.947,30D	2.478,44	0,00	7.425,74D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.947,30D	2.478,44	0,00	7.425,74D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.947,30D	2.478,44	0,00	7.425,74D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.947,30D	2.478,44	0,00	7.425,74D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	20.643,97D	2.539,90	0,00	23.183,87D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	20.643,97D	2.539,90	0,00	23.183,87D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	20.643,97D	2.539,90	0,00	23.183,87D
3.6.3.1.2 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	20.643,97D	2.539,90	0,00	23.183,87D
3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	20.643,97D	2.539,90	0,00	23.183,87D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.419.284,76D	643.719,81	0,00	2.063.004,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.111,01D	1.377,33	0,00	2.488,34D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.111,01D	1.377,33	0,00	2.488,34D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.111,01D	1.377,33	0,00	2.488,34D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.111,01D	1.377,33	0,00	2.488,34D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.418.173,75D	642.342,48	0,00	2.060.516,23D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	1.418.173,75D	642.342,48	0,00	2.060.516,23D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	1.418.173,75D	642.342,48	0,00	2.060.516,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	1.417.078,75D	626.542,48	0,00	2.043.621,23D
3.7.2.1.1.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	1.095,00D	15.800,00	0,00	16.895,00D
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
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	4.296.362,47C	109,59	1.495.200,17	5.791.453,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.546.822,01C	0,00	810.985,08	4.357.807,09C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.546.822,01C	0,00	810.985,08	4.357.807,09C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.546.822,01C	0,00	810.985,08	4.357.807,09C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	3.546.822,01C	0,00	810.985,08	4.357.807,09C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	3.006.612,66C	0,00	714.567,05	3.721.179,71C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	540.209,35C	0,00	96.418,03	636.627,38C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	326.180,25C	109,59	247.834,15	573.904,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	326.180,25C	109,59	247.834,15	573.904,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	326.180,25C	109,59	247.834,15	573.904,81C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	326.180,25C	109,59	247.834,15	573.904,81C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	242.796,50C	109,59	179.450,84	422.137,75C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	159.584,08C	109,59	121.181,10	280.655,59C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	83.212,42C	0,00	58.269,74	141.482,16C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.015,68C	0,00	22.017,04	37.032,72C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	15.015,68C	0,00	22.017,04	37.032,72C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.243,51C	0,00	19.818,03	47.061,54C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	8.548,02C	0,00	11.388,48	19.936,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	18.695,49C	0,00	8.429,55	27.125,04C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.124,56C	0,00	26.548,24	67.672,80C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.094,34C	0,00	0,00	1.094,34C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9.178,92C	0,00	5.917,86	15.096,78C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	29.756,96C	0,00	20.630,38	50.387,34C
4.3.3.1.2.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	1.094,34C	0,00	0,00	1.094,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	247.578,85C	0,00	224.177,83	471.756,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.453,53C	0,00	5.616,67	16.070,20C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.453,53C	0,00	5.616,67	16.070,20C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10.453,53C	0,00	5.616,67	16.070,20C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.453,53C	0,00	5.616,67	16.070,20C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	4.732,84C	0,00	3.911,70	8.644,54C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	5.720,69C	0,00	1.704,97	7.425,66C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	237.125,32C	0,00	218.561,16	455.686,48C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	237.125,32C	0,00	218.561,16	455.686,48C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.976,81C	0,00	58.365,05	127.341,86C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	63.592,90C	0,00	52.017,54	115.610,44C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	5.383,91C	0,00	6.347,51	11.731,42C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.148,51C	0,00	160.196,11	328.344,62C
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	168.148,51C	0,00	160.196,11	328.344,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	150.000,00C	0,00	210.000,00	360.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	150.000,00C	0,00	210.000,00	360.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	150.000,00C	0,00	210.000,00	360.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00C	0,00	210.000,00	360.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	150.000,00C	0,00	150.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	99,97C	0,00	0,00	99,97C
4.6.1 - REAVALIACAO DE ATIVOS	99,97C	0,00	0,00	99,97C
4.6.1.1 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	99,97C	0,00	0,00	99,97C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADOS	99,97C	0,00	0,00	99,97C
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação de Bens Móveis	99,97C	0,00	0,00	99,97C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.681,39C	0,00	2.203,11	27.884,50C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.743,89C	0,00	919,09	21.662,98C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.743,89C	0,00	919,09	21.662,98C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.743,89C	0,00	919,09	21.662,98C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	18.025,80C	0,00	919,09	18.944,89C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	18.025,80C	0,00	919,09	18.944,89C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	2.718,09C	0,00	0,00	2.718,09C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	2.718,09C	0,00	0,00	2.718,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.937,50C	0,00	1.284,02	6.221,52C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.937,50C	0,00	1.284,02	6.221,52C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	4.937,50C	0,00	1.284,02	6.221,52C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	4.937,50C	0,00	1.284,02	6.221,52C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	4.937,50C	0,00	1.284,02	6.221,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.489.916,53D	0,00	0,00	24.489.916,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.455.373,54D	0,00	0,00	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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	12.227.686,77D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.227.686,77D	0,00	0,00	12.227.686,77D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.927.686,77D	0,00	0,00	8.927.686,77D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.793.550,00D	0,00	0,00	1.793.550,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	408.550,00D	0,00	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	90.000,00D	0,00	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	4.066.136,77D	0,00	0,00	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	3.661.136,77D	0,00	0,00	3.661.136,77D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	475.000,00D	0,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Aviamentos	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 Ativáveis	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	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.779.736,77D	0,00	0,00	2.779.736,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
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
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	209.236,77D	0,00	0,00	209.236,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Assessoria Licitação	40.000,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.892.476,02	6.892.476,02	24.489.916,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.455.373,54C	6.892.476,02	6.892.476,02	24.455.373,54C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.227.686,77C	2.195.777,74	2.195.777,74	12.227.686,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.162.310,44C	2.195.777,74	0,00	4.966.532,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.102.310,44C	2.195.777,74	0,00	4.906.532,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.000.261,15C	810.985,08	0,00	1.189.276,07C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.000.261,15C	810.985,08	0,00	1.189.276,07C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.773.209,95C	714.567,05	0,00	1.058.642,90C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	227.051,20C	96.418,03	0,00	130.633,17C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	377.370,20C	248.678,03	0,00	128.692,17C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.529,52C	179.450,84	0,00	88.921,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	67.404,56C	121.181,10	0,00	53.776,54D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	23.124,96C	58.269,74	0,00	35.144,78D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.168,81C	22.017,04	0,00	6.151,77C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	28.168,81C	22.017,04	0,00	6.151,77C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	82.276,53C	19.818,03	0,00	62.458,50C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	62.654,82C	6.904,17	0,00	55.750,65C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	19.621,71C	12.913,86	0,00	6.707,85C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	176.395,34C	27.392,12	0,00	149.003,22C
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	4.931,40C	0,00	0,00	4.931,40C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9.456,75C	5.917,86	0,00	3.538,89C
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	27.191,38C	21.474,26	0,00	5.717,12C
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
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	3.905,66C	0,00	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	241.421,15C	268.988,67	0,00	27.567,52D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	64.546,47C	5.616,67	0,00	58.929,80C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	45.267,16C	3.911,70	0,00	41.355,46C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	19.279,31C	1.704,97	0,00	17.574,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	162.874,68C	263.372,00	0,00	100.497,32D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.976,81D	103.175,89	0,00	132.152,70D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	38.592,90D	64.726,42	0,00	103.319,32D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	9.616,09C	38.449,47	0,00	28.833,38D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.851,49C	160.196,11	0,00	31.655,38C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	191.851,49C	160.196,11	0,00	31.655,38C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.330.000,00C	210.000,00	0,00	3.120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.330.000,00C	210.000,00	0,00	3.120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	330.000,00C	150.000,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	3.000.000,00C	60.000,00	0,00	2.940.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.153.257,94C	657.125,96	0,00	496.131,98C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	968.195,44C	655.841,94	0,00	312.353,50C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	916.932,34C	621.121,09	0,00	295.811,25C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	820.358,72C	432.129,23	0,00	388.229,49C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	40.710,94C	53.753,57	0,00	13.042,63D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	5.200,97C	4.862,26	0,00	338,71C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	50.661,71C	130.376,03	0,00	79.714,32D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	51.263,10C	34.720,85	0,00	16.542,25C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	38.531,15C	17.339,28	0,00	21.191,87C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	58,31D	1.762,07	0,00	1.820,38D
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	872,93D	144,66	0,00	1.017,59D
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	13.663,19C	15.474,84	0,00	1.811,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	145.062,50C	1.284,02	0,00	143.778,48C
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	25.062,50C	1.284,02	0,00	23.778,48C
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	5.065.376,33C	0,00	2.195.777,74	7.261.154,07C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.065.376,33C	0,00	2.195.777,74	7.261.154,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.547.593,74C	0,00	810.985,08	4.358.578,82C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	3.547.593,74C	0,00	810.985,08	4.358.578,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	3.007.384,39C	0,00	714.567,05	3.721.951,44C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	540.209,35C	0,00	96.418,03	636.627,38C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	321.037,63C	0,00	248.678,03	569.715,66C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	232.296,34C	0,00	179.450,84	411.747,18C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	149.083,92C	0,00	121.181,10	270.265,02C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	83.212,42C	0,00	58.269,74	141.482,16C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.321,56C	0,00	22.017,04	49.338,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	27.321,56C	0,00	22.017,04	49.338,60C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.243,51C	0,00	19.818,03	47.061,54C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	8.548,02C	0,00	6.904,17	15.452,19C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	18.695,49C	0,00	12.913,86	31.609,35C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.176,22C	0,00	27.392,12	61.568,34C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.094,34C	0,00	0,00	1.094,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9.178,92C	0,00	5.917,86	15.096,78C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	22.808,62C	0,00	21.474,26	44.282,88C
6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	1.094,34C	0,00	0,00	1.094,34C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	247.578,85C	0,00	268.988,67	516.567,52C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.453,53C	0,00	5.616,67	16.070,20C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	4.732,84C	0,00	3.911,70	8.644,54C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	5.720,69C	0,00	1.704,97	7.425,66C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	237.125,32C	0,00	263.372,00	500.497,32C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	68.976,81C	0,00	103.175,89	172.152,70C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	63.592,90C	0,00	64.726,42	128.319,32C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	5.383,91C	0,00	38.449,47	43.833,38C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.148,51C	0,00	160.196,11	328.344,62C
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	168.148,51C	0,00	160.196,11	328.344,62C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00C	0,00	210.000,00	360.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00C	0,00	210.000,00	360.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	150.000,00C	0,00	150.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	799.166,11C	0,00	657.125,96	1.456.292,07C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	794.228,61C	0,00	655.841,94	1.450.070,55C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	762.343,91C	0,00	621.121,09	1.383.465,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	574.038,60C	0,00	432.129,23	1.006.167,83C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	48.571,39C	0,00	53.753,57	102.324,96C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	3.918,95C	0,00	4.862,26	8.781,21C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	135.814,97C	0,00	130.376,03	266.191,00C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	31.884,70C	0,00	34.720,85	66.605,55C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	14.681,89C	0,00	17.339,28	32.021,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	3.459,07C	0,00	1.762,07	5.221,14C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	1.200,81C	0,00	144,66	1.345,47C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	12.542,93C	0,00	15.474,84	28.017,77C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	4.937,50C	0,00	1.284,02	6.221,52C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.937,50C	0,00	1.284,02	6.221,52C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	12.227.686,77C	4.696.698,28	4.696.698,28	12.227.686,77C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.227.686,77C	4.696.698,28	4.696.698,28	12.227.686,77C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.050.746,16C	1.050.191,56	107.274,33	6.107.828,93C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.771.230,16C	1.050.191,56	107.274,33	2.828.312,93C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.396,31C	177.565,33	0,00	355.830,98C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	466.659,25C	171.965,33	0,00	294.693,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	300.000,00C	170.000,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	36.659,25C	1.965,33	0,00	34.693,92C
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)	12.000,00C	0,00	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	66.737,06C	5.600,00	0,00	61.137,06C
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	6.187,06C	0,00	0,00	6.187,06C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.850,00C	5.600,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193.410,46C	406.826,23	107.274,33	1.893.858,56C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	1.979.171,49C	383.525,08	107.274,33	1.702.920,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	357.031,45C	101.292,80	164,49	255.903,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	60.057,95C	19.080,84	164,49	41.141,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	122.147,00C	33.000,00	0,00	89.147,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	15.000,00C	908,46	0,00	14.091,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	56.334,00C	33.649,00	0,00	22.685,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	53.047,50C	9.467,50	0,00	43.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	50.445,00C	5.187,00	0,00	45.258,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	333.365,34C	17.100,00	5.232,17	321.497,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	32.018,70C	0,00	0,00	32.018,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.278,50C	0,00	0,00	3.278,50C
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	84.020,61C	17.100,00	5.232,17	72.152,78C
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	24.120,03C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	34.400,00C	0,00	0,00	34.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.400,00C	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.254.374,70C	265.132,28	101.877,67	1.091.120,09C
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 Telefônia 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	55.546,04C	2.223,00	0,00	53.323,04C
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	49.550,00C	0,00	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	83.334,21C	14.000,00	4.350,83	73.685,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	31.030,40C	2.400,00	0,00	28.630,40C
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	119.992,00C	90.142,00	0,00	29.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	44.983,45C	2.423,85	0,00	42.559,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	28.400,00C	1.422,00	0,00	26.978,00C
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	6.140,00C	0,00	0,00	6.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.833,18C	35.786,44	0,00	5.046,74C
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	51.584,84C	4.879,21	0,00	46.705,63C
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	28.388,57C	10.588,96	5.157,69	22.957,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com terceirização	115.000,00C	100.000,00	92.369,15	107.369,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	108.568,56C	1.266,82	0,00	107.301,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	149.404,77C	0,00	0,00	149.404,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.238,97C	23.301,15	0,00	85.937,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	103.959,97C	23.301,15	0,00	80.658,82C
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	848.700,00C	465.800,00	0,00	382.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	500.000,00C	450.000,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	348.700,00C	15.800,00	0,00	332.900,00C
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	24.927,87C	0,00	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	21.927,87C	0,00	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	3.279.516,00C	0,00	0,00	3.279.516,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.279.516,00C	0,00	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	879.516,00C	0,00	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	16.516,00C	0,00	0,00	16.516,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	413.000,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.176.940,61C	3.646.506,72	4.589.423,95	6.119.857,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.974.790,99C	1.867.394,27	1.059.939,05	1.167.335,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.974.790,99C	1.867.394,27	1.059.939,05	1.167.335,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.114,42C	358.138,96	171.965,33	203.940,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	390.114,42C	358.138,96	171.965,33	203.940,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	269.071,87C	314.156,43	170.000,00	124.915,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	335,33	1.965,33	1.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	13.198,26C	3.338,68	0,00	9.859,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	13.859,77C	0,00	0,00	13.859,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	18.188,70C	5.317,84	0,00	12.870,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.200,92C	26.450,63	0,00	4.750,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias	44.594,90C	8.540,05	0,00	36.054,85C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	223.821,01C	116.284,09	5.600,00	113.136,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	167.085,31C	79.812,14	0,00	87.273,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	52.623,02C	32.470,23	0,00	20.152,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.112,68C	4.001,72	5.600,00	5.710,96C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.515,49C	746.772,97	416.573,72	439.316,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.564,04C	26.843,69	0,00	48.720,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.981,20C	567,00	0,00	8.414,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	66.582,84C	26.276,69	0,00	40.306,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	693.951,45C	719.929,28	416.573,72	390.595,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	273,00C	97.861,01	101.457,29	3.869,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	16.284,51	19.245,33	2.960,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	908,46	908,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	33.649,00	33.649,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	9.467,50	9.467,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	273,00C	5.460,00	5.187,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.332,17	22.332,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	22.332,17	22.332,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	648.887,70C	552.892,40	269.483,11	365.478,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.428,93C	22.097,12	0,00	16.331,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.572,58C	11.301,76	0,00	11.270,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.582,00C	9.604,00	0,00	6.978,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	8.050,15C	4.637,40	0,00	3.412,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.831,98C	1.914,32	2.223,00	2.140,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.350,83	18.350,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.478,80C	1.959,60	2.400,00	1.919,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	814,00C	23.582,00	90.142,00	67.374,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.423,85	2.423,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.600,00C	3.022,00	1.422,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	17.374,00C	17.374,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	59.100,00C	39.400,00	0,00	19.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	32.550,00C	18.600,00	0,00	13.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	930,00C	620,00	0,00	310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.254,14C	32.002,17	35.786,44	24.038,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.879,21	4.879,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	10.588,96	10.588,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	398.775,69C	319.184,06	100.000,00	179.591,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	186,00C	1.141,46	1.266,82	311,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	28.359,43C	10.209,66	0,00	18.149,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.790,75C	46.843,70	23.301,15	21.248,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	23.301,15	23.301,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	44.790,75C	23.542,55	0,00	21.248,20C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	583.126,25C	642.342,48	465.800,00	406.583,77C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	582.921,25C	626.542,48	450.000,00	406.378,77C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - Apoio Financeiro à outras entidades	205,00C	15.800,00	15.800,00	205,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.252,70C	2.478,44	0,00	3.774,26C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.252,70C	2.478,44	0,00	3.774,26C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.961,12C	1.377,33	0,00	583,79C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	1.961,12C	1.377,33	0,00	583,79C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	882,65C	1.769.364,96	1.769.867,43	1.385,12C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	882,65C	1.769.364,96	1.769.867,43	1.385,12C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,75C	473.931,05	474.423,05	492,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,75C	357.646,96	358.138,96	492,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,75C	314.156,43	314.156,43	0,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	335,33	335,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.846,68	3.338,68	492,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.317,84	5.317,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	26.450,63	26.450,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias	0,00	8.540,05	8.540,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	116.284,09	116.284,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	79.812,14	79.812,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	32.470,23	32.470,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.001,72	4.001,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881,90C	1.295.433,91	1.295.444,38	892,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.843,69	26.843,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	567,00	567,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	26.276,69	26.276,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	789,90C	622.391,97	622.402,44	800,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	164,49C	97.861,01	97.861,01	164,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	164,49C	16.284,51	16.284,51	164,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	33.649,00	33.649,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	9.467,50	9.467,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	177,91C	22.332,17	22.332,17	177,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	177,91C	22.332,17	22.332,17	177,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	447,50C	455.355,56	455.365,56	457,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	22.097,12	22.097,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	11.301,76	11.301,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	9.604,00	9.604,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	4.627,40	4.637,40	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.914,32	1.914,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	447,50C	18.350,83	18.350,83	447,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.959,60	1.959,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	23.582,00	23.582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.423,85	2.423,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.022,00	3.022,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	17.374,00	17.374,00	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	18.600,00	18.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	32.002,17	32.002,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.879,21	4.879,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	5.431,27	5.431,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	0,00	226.814,91	226.814,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	1.141,46	1.141,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	10.209,66	10.209,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.843,23	46.843,70	0,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	23.301,15	23.301,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	23.542,08	23.542,55	0,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	642.342,48	642.342,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	626.542,48	626.542,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,00C	2.478,44	2.478,44	92,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	92,00C	2.478,44	2.478,44	92,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.377,33	1.377,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	1.377,33	1.377,33	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.201.266,97C	9.747,49	1.759.617,47	4.951.136,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.180.782,97C	9.747,49	1.759.617,47	4.930.652,95C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.225,58C	0,00	357.646,96	885.872,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	528.225,58C	0,00	357.646,96	885.872,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	430.927,38C	0,00	314.156,43	745.083,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.340,75C	0,00	335,33	43.676,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	1.801,74C	0,00	2.846,68	4.648,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	1.140,23C	0,00	0,00	1.140,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.811,30C	0,00	5.317,84	12.129,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	38.799,08C	0,00	26.450,63	65.249,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias	5.405,10C	0,00	8.540,05	13.945,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	117.991,93C	0,00	116.284,09	234.276,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	82.914,69C	0,00	79.812,14	162.726,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	31.189,92C	0,00	32.470,23	63.660,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.887,32C	0,00	4.001,72	7.889,04C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.420,92C	9.747,49	639.488,17	1.732.161,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.435,96C	0,00	26.843,69	66.279,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.018,80C	0,00	567,00	1.585,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	38.417,16C	0,00	26.276,69	64.693,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.062.984,96C	9.747,49	612.644,48	1.665.881,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	117.531,06C	164,49	97.696,52	215.063,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	19.777,56C	164,49	16.120,02	35.733,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	37.853,00C	0,00	33.000,00	70.853,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	43.666,00C	0,00	33.649,00	77.315,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	6.952,50C	0,00	9.467,50	16.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	9.282,00C	0,00	5.460,00	14.742,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	38.456,75C	5.232,17	17.100,00	50.324,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	7.981,30C	0,00	0,00	7.981,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.721,50C	0,00	0,00	6.721,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	15.801,48C	5.232,17	17.100,00	27.669,31C
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	879,97C	0,00	0,00	879,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	876.026,87C	4.350,83	451.004,73	1.322.680,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.571,07C	0,00	22.097,12	43.668,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.927,42C	0,00	11.301,76	28.229,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	13.442,00C	0,00	9.604,00	23.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.949,85C	0,00	4.627,40	10.577,25C

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	2.621,98C	0,00	1.914,32	4.536,30C
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	10.450,00C	0,00	0,00	10.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.218,29C	4.350,83	14.000,00	25.867,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.490,80C	0,00	1.959,60	4.450,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	69.194,00C	0,00	23.582,00	92.776,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.016,55C	0,00	2.423,85	7.440,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.022,00	3.022,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	26.061,00C	0,00	17.374,00	43.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	46.812,28C	0,00	39.400,00	86.212,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	9.300,00C	0,00	18.600,00	27.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	2.930,00C	0,00	620,00	3.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	38.912,68C	0,00	32.002,17	70.914,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	8.415,16C	0,00	4.879,21	13.294,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	1.611,43C	0,00	5.431,27	7.042,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	286.224,31C	0,00	226.814,91	513.039,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	1.245,44C	0,00	1.141,46	2.386,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	31.472,57C	0,00	10.209,66	41.682,23C
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	30.970,28C	0,00	46.843,23	77.813,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	16.040,03C	0,00	23.301,15	39.341,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	14.930,25C	0,00	23.542,08	38.472,33C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.418.173,75C	0,00	642.342,48	2.060.516,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	1.417.078,75C	0,00	626.542,48	2.043.621,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - Apoio Financeiro à outras entidades	1.095,00C	0,00	15.800,00	16.895,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.855,30C	0,00	2.478,44	7.333,74C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.855,30C	0,00	2.478,44	7.333,74C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.111,01C	0,00	1.377,33	2.488,34C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	1.111,01C	0,00	1.377,33	2.488,34C
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	20.484,00C	0,00	0,00	20.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	20.484,00C	0,00	0,00	20.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.484,00C	0,00	0,00	20.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.484,00C	0,00	0,00	3.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	17.000,00C	0,00	0,00	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
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	18.678.612,47	18.678.612,47	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

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