

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.792.239,79D	2.444.193,33	2.584.157,44	8.652.275,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.780.264,01D	2.434.041,95	2.584.157,44	5.630.148,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.918.582,04D	2.419.303,19	2.244.155,98	3.093.729,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.918.582,04D	2.419.303,19	2.244.155,98	3.093.729,25D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	447.940,75D	1.968.869,54	1.908.294,82	508.515,47D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.005.187,63	1.005.187,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	0,00	1.005.187,63	1.005.187,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	0,00	1.005.187,63	1.005.187,63	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	447.940,75D	963.681,91	903.107,19	508.515,47D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	447.940,75D	963.681,91	903.107,19	508.515,47D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	447.939,75D	60.574,72	0,00	508.514,47D
1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	1,00D	249,90	249,90	1,00D
1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO	0,00	902.857,29	902.857,29	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.470.641,29D	450.433,65	335.861,16	2.585.213,78D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.470.641,29D	450.433,65	335.861,16	2.585.213,78D
1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	2.470.641,29D	450.433,65	335.861,16	2.585.213,78D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	637.839,26D	7.503,31	0,00	645.342,57D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	1,86D	0,02	0,00	1,88D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO	1.310.357,47D	438.590,60	335.611,26	1.413.336,81D
1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS	191.663,15D	2.162,55	0,00	193.825,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.07 - APLICAÇÃO. INVEST FACIL BRADESCO	330.779,55D	2.177,17	249,90	332.706,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.738.292,53D	0,00	327.437,80	2.410.854,73D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.738.292,53D	0,00	327.437,80	2.410.854,73D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.738.292,53D	0,00	327.437,80	2.410.854,73D
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.738.292,53D	0,00	327.437,80	2.410.854,73D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.185.831,52D	0,00	274.766,91	1.911.064,61D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	2.185.831,52D	0,00	274.766,91	1.911.064,61D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	552.461,01D	0,00	52.670,89	499.790,12D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	552.461,01D	0,00	52.670,89	499.790,12D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.730,21D	14.738,76	12.563,66	50.905,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.449,82D	11.000,00	12.563,66	25.886,16D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIZADO POR SUPRIMENTO	3.650,00D	11.000,00	12.563,66	2.086,34D
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	800,00D	3.150,00	3.945,00	5,00D
1.1.3.1.1.11 - Elias de Sá Novais Neto	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	400,00D	2.000,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	750,00D	2.250,00	2.961,46	38,54D
1.1.3.1.1.17 - Camila de Sales Liberato	250,00D	1.000,00	500,00	750,00D
1.1.3.1.1.18 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.22 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	400,00D	800,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.25 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	250,00D	1.000,00	757,20	492,80D
1.1.3.1.3 - ADIANTAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS	23.799,82D	0,00	0,00	23.799,82D
1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de 13º Salário	23.799,82D	0,00	0,00	23.799,82D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.818,36D	3.738,76	0,00	19.557,12D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.507,47D	3.738,76	0,00	16.246,23D
1.1.3.2.1.01 - ISS	1.147,43D	0,00	0,00	1.147,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.02 - INSS	823,54D	0,00	0,00	823,54D
1.1.3.2.1.03 - Salário Família INSS	10.536,50D	3.738,76	0,00	14.275,26D
1.1.3.2.2 - IRRF Recolhido a Maior	3.310,89D	0,00	0,00	3.310,89D
1.1.3.2.2.01 - IRRF Recolhido a Maior	2.239,52D	0,00	0,00	2.239,52D
1.1.3.2.2.02 - PIS,COFINS,CSLL	1.071,37D	0,00	0,00	1.071,37D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.064,56D	0,00	0,00	5.064,56D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	574,03D	0,00	0,00	574,03D
1.1.3.3.1.05 - Francisco Antonio Lima Monteiro	574,03D	0,00	0,00	574,03D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.086,94D	0,00	0,00	1.086,94D
1.1.3.3.2.16 - Hernandes Rodrigues Oliveira	737,24D	0,00	0,00	737,24D
1.1.3.3.2.19 - Paloma Callahan Ávila Chaves	349,70D	0,00	0,00	349,70D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.403,59D	0,00	0,00	3.403,59D
1.1.3.3.3.02 - Imposto de Renda	3.403,59D	0,00	0,00	3.403,59D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	397,47D	0,00	0,00	397,47D
1.1.3.5.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	397,47D	0,00	0,00	397,47D
1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	397,47D	0,00	0,00	397,47D
1.1.5 - ESTOQUES	72.354,96D	0,00	0,00	72.354,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	72.354,96D	0,00	0,00	72.354,96D
1.1.5.6.1 - Material de Consumo	72.354,96D	0,00	0,00	72.354,96D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	73,80D	0,00	0,00	73,80D
1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	15.760,75D	0,00	0,00	15.760,75D
1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	2.894,13D	0,00	0,00	2.894,13D
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	5.601,40D	0,00	0,00	5.601,40D
1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	40.120,81D	0,00	0,00	40.120,81D
1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	3.274,00D	0,00	0,00	3.274,00D
1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	4.602,07D	0,00	0,00	4.602,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.304,27D	0,00	0,00	2.304,27D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.304,27D	0,00	0,00	2.304,27D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.304,27D	0,00	0,00	2.304,27D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.304,27D	0,00	0,00	2.304,27D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.011.975,78D	10.151,38	0,00	3.022.127,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.250.867,98D	0,00	0,00	1.250.867,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.250.867,98D	0,00	0,00	1.250.867,98D
1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ	1.250.867,98D	0,00	0,00	1.250.867,98D
1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA	1.250.867,98D	0,00	0,00	1.250.867,98D
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	1.250.867,98D	0,00	0,00	1.250.867,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.761.107,80D	10.151,38	0,00	1.771.259,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.034.967,55D	10.151,38	0,00	1.045.118,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.034.967,55D	10.151,38	0,00	1.045.118,93D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	123.249,00D	0,00	0,00	123.249,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	282.231,27D	9.035,38	0,00	291.266,65D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	132.467,26D	1.116,00	0,00	133.583,26D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.958,00D	0,00	0,00	5.958,00D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	490.476,44D	0,00	0,00	490.476,44D
1.2.3.1.1.09 - Modelos E Utensílios de Escritórios	584,97D	0,00	0,00	584,97D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	0,59D	0,00	0,00	0,59D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	726.140,25D	0,00	0,00	726.140,25D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	726.140,25D	0,00	0,00	726.140,25D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	726.140,25D	0,00	0,00	726.140,25D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.711.800,62C	931.827,97	942.068,99	4.722.041,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	158.551,47C	931.827,97	942.068,99	168.792,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.191,00D	202.740,98	195.288,09	82.643,89D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	85.995,53D	176.797,39	176.695,18	86.097,74D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	86.094,94D	176.644,96	176.642,16	86.097,74D
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	86.094,94D	176.644,96	176.642,16	86.097,74D
2.1.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	99,41C	152,43	53,02	0,00
2.1.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	99,41C	152,43	53,02	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.804,53C	20.979,41	17.725,45	7.550,57C
2.1.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar	10.804,53C	20.979,41	17.725,45	7.550,57C
2.1.1.1.2.1.01 - INSS	8.267,68C	16.233,83	15.516,72	7.550,57C
2.1.1.1.2.1.02 - FGTS	2.536,85C	4.217,34	1.680,49	0,00
2.1.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	0,00	528,24	528,24	0,00
2.1.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	867,46	867,46	0,00
2.1.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	867,46	867,46	0,00
2.1.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	0,00	867,46	867,46	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.096,72	0,00	4.096,72D
2.1.1.1.4.1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	0,00	4.096,72	0,00	4.096,72D
2.1.1.1.4.1.01 - IRRF s/folha	0,00	4.096,72	0,00	4.096,72D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	12.149,83	12.154,83	5,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.149,83	12.154,83	5,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.149,83	12.154,83	5,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	9.751,30	9.756,30	5,00C
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	0,00	3.558,00	3.563,00	5,00C
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01.14 - Camila de Sales Liberato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01.15 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01.18 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.2.1.1.01.21 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	1.043,30	1.043,30	0,00
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	2.398,53	2.398,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.113,18C	676.699,88	700.541,08	170.954,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	147.113,18C	676.699,88	700.541,08	170.954,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	147.113,18C	676.699,88	700.541,08	170.954,38C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	10.869,03C	676.699,88	700.541,08	34.710,23C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	122.282,62C	0,00	0,00	122.282,62C
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
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	76.982,28C	9.255,13	8.808,97	76.536,12C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	76.982,28C	9.255,13	8.808,97	76.536,12C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	76.982,28C	9.255,13	8.808,97	76.536,12C
2.1.7.1.1.01 - Férias	24.761,33C	9.255,13	8.808,97	24.315,17C
2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	32.941,43C	0,00	0,00	32.941,43C
2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	214,94C	0,00	0,00	214,94C
2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	2.564,58C	0,00	0,00	2.564,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.647,01C	30.982,15	25.276,02	3.940,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.529,44C	30.982,15	25.276,02	36.823,31C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	42.529,44C	30.982,15	25.276,02	36.823,31C
2.1.8.8.1.01 - INSS	23.247,92C	15.415,34	6.245,44	14.078,02C
2.1.8.8.1.02 - IRRF	5.076,85C	4.882,31	3.747,30	3.941,84C
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	6.484,41C	4.335,16	6.016,67	8.165,92C
2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	152,63C	0,00	0,00	152,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.10 - ISS	7.033,38C	6.342,34	9.259,61	9.950,65C
2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7,00	7,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.882,43D	0,00	0,00	32.882,43D
2.1.8.9.2 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.882,43D	0,00	0,00	32.882,43D
2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	32.882,43D	0,00	0,00	32.882,43D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.553.249,15C	0,00	0,00	4.553.249,15C
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	3.465.354,39C	0,00	0,00	3.465.354,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.465.354,39C	0,00	0,00	3.465.354,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.465.398,52C	0,00	0,00	3.465.398,52C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.465.398,52C	0,00	0,00	3.465.398,52C
2.3.7.1.2 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44,13D	0,00	0,00	44,13D
2.3.7.1.2.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	44,13D	0,00	0,00	44,13D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.861.360,16D	835.984,11	159,43	2.697.184,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	410.591,48D	189.005,78	152,43	599.444,83D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	262.711,99D	136.637,73	0,00	399.349,72D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	262.711,99D	136.637,73	0,00	399.349,72D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	262.711,99D	136.637,73	0,00	399.349,72D
3.1.1.1.1.01 - Salários	163.369,48D	92.905,26	0,00	256.274,74D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.303,88D	0,00	0,00	17.303,88D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	4.366,19D	3.624,53	0,00	7.990,72D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	4.115,08D	1.321,64	0,00	5.436,72D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	20.575,23D	11.877,18	0,00	32.452,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.122,21D	15.022,97	0,00	30.145,18D
3.1.1.1.1.11 - Férias	37.859,92D	11.886,15	0,00	49.746,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	110.662,14D	33.738,42	0,00	144.400,56D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110.662,14D	33.738,42	0,00	144.400,56D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	110.662,14D	33.738,42	0,00	144.400,56D
3.1.2.1.1.01 - INSS	93.743,81D	29.063,14	0,00	122.806,95D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	11.372,95D	3.571,44	0,00	14.944,39D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.545,38D	1.103,84	0,00	6.649,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.217,35D	18.629,63	152,43	55.694,55D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.217,35D	18.629,63	152,43	55.694,55D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.217,35D	18.629,63	152,43	55.694,55D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.447,65D	1.632,40	152,43	4.927,62D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	33.769,70D	16.997,23	0,00	50.766,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	666.317,44D	383.776,93	7,00	1.050.087,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.771,80D	10.168,75	0,00	40.940,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	30.771,80D	10.168,75	0,00	40.940,55D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	30.771,80D	10.168,75	0,00	40.940,55D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	19.675,80D	0,00	0,00	19.675,80D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	5.508,00D	0,00	0,00	5.508,00D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	626,75	0,00	626,75D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	5.588,00D	5.258,00	0,00	10.846,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	635.545,64D	373.608,18	7,00	1.009.146,82D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	31.563,00D	42.469,99	0,00	74.032,99D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	31.563,00D	42.469,99	0,00	74.032,99D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	5.096,00D	4.802,00	0,00	9.898,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	5.635,00D	5.180,00	0,00	10.815,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	1.617,00D	2.940,00	0,00	4.557,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	5.040,00D	12.600,00	0,00	17.640,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	2.100,00D	1.547,99	0,00	3.647,99D
3.3.2.1.1.07 - Auxilio Representação	12.075,00D	15.400,00	0,00	27.475,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.740,23D	10.719,69	0,00	70.459,92D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	56.855,85D	5.891,12	0,00	62.746,97D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	18.081,99D	0,00	0,00	18.081,99D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	19.173,86D	5.891,12	0,00	25.064,98D
3.3.2.2.0.04 - Serviços de Assessoria Contábil	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.884,38D	4.828,57	0,00	7.712,95D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	2.884,38D	4.828,57	0,00	7.712,95D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	544.242,41D	320.418,50	7,00	864.653,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	544.242,41D	320.418,50	7,00	864.653,91D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.883,43D	11.117,83	0,00	28.001,26D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	3.302,96D	1.305,15	0,00	4.608,11D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	20.242,27D	12.456,97	0,00	32.699,24D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	17.197,44D	6.208,51	0,00	23.405,95D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.460,00D	3.325,84	0,00	8.785,84D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.391,98D	13.601,99	0,00	16.993,97D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	2.349,87D	1.200,62	0,00	3.550,49D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.759,25D	11.413,83	0,00	21.173,08D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	13.119,00D	7.321,50	0,00	20.440,50D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	17.680,09D	6.650,51	0,00	24.330,60D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	1.154,00D	800,00	0,00	1.954,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	40.430,64D	20.215,32	0,00	60.645,96D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.426,59D	14.872,95	0,00	40.299,54D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	6.394,52D	7.586,64	0,00	13.981,16D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.690,62D	49,17	0,00	1.739,79D
3.3.2.3.1.98 - Serviços de Assessoria Licitação	8.910,00D	10.000,00	0,00	18.910,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	350.219,75D	192.291,67	7,00	542.504,42D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,07D	0,00	0,00	0,07D
3.7 - TRIBUTARIAS	777.299,83D	263.201,40	0,00	1.040.501,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.997,68D	1.362,25	0,00	3.359,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.997,68D	1.362,25	0,00	3.359,93D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.997,68D	1.362,25	0,00	3.359,93D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.997,68D	1.362,25	0,00	3.359,93D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	775.302,15D	261.839,15	0,00	1.037.141,30D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	775.302,15D	261.839,15	0,00	1.037.141,30D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	775.302,15D	261.839,15	0,00	1.037.141,30D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	775.302,15D	261.839,15	0,00	1.037.141,30D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.151,34D	0,00	0,00	7.151,34D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.151,34D	0,00	0,00	7.151,34D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.151,34D	0,00	0,00	7.151,34D
3.9.9.4.4 - DESPESAS JUDICIAIS	7.151,34D	0,00	0,00	7.151,34D
3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais	7.151,34D	0,00	0,00	7.151,34D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.941.799,33C	37,45	685.657,00	6.627.418,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.710.141,78C	0,00	543.801,31	6.253.943,09C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.710.141,78C	0,00	543.801,31	6.253.943,09C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.710.141,78C	0,00	543.801,31	6.253.943,09C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.710.141,78C	0,00	543.801,31	6.253.943,09C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	4.793.074,39C	0,00	482.722,26	5.275.796,65C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	917.067,39C	0,00	61.079,05	978.146,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.207,33C	0,00	92.192,90	249.400,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.207,33C	0,00	92.192,90	249.400,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.207,33C	0,00	92.192,90	249.400,23C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	157.207,33C	0,00	92.192,90	249.400,23C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	94.257,60C	0,00	604,26	94.861,86C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	72.392,73C	0,00	604,26	72.996,99C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	21.864,87C	0,00	0,00	21.864,87C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.286,93C	0,00	0,00	10.286,93C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	5.355,06C	0,00	0,00	5.355,06C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	4.931,87C	0,00	0,00	4.931,87C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.692,11C	0,00	0,00	11.692,11C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	11.289,27C	0,00	0,00	11.289,27C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	402,84C	0,00	0,00	402,84C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	40.970,69C	0,00	91.588,64	132.559,33C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.812,78C	0,00	5.740,47	7.553,25C
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	1.510,65C	0,00	0,00	1.510,65C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	24.475,32C	0,00	0,00	24.475,32C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	9.045,98C	0,00	4.896,68	13.942,66C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	704,97C	0,00	60.440,14	61.145,11C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	3.420,99C	0,00	20.511,35	23.932,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.279,94C	0,00	22.259,39	77.539,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.346,05C	0,00	0,00	21.346,05C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	21.346,05C	0,00	0,00	21.346,05C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	21.346,05C	0,00	0,00	21.346,05C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.262,13C	0,00	0,00	21.262,13C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	20.628,91C	0,00	0,00	20.628,91C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	633,22C	0,00	0,00	633,22C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	83,92C	0,00	0,00	83,92C
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	83,92C	0,00	0,00	83,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	33.933,89C	0,00	22.259,39	56.193,28C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.933,89C	0,00	22.259,39	56.193,28C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.334,93C	0,00	0,00	18.334,93C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	16.223,89C	0,00	0,00	16.223,89C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.111,04C	0,00	0,00	2.111,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.598,96C	0,00	22.259,39	37.858,35C
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	15.598,96C	0,00	22.259,39	37.858,35C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.170,28C	37,45	27.403,40	46.536,23C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65,71D	37,45	20.324,94	20.221,78C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65,71D	37,45	20.324,94	20.221,78C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65,71D	37,45	20.324,94	20.221,78C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	65,71D	37,45	20.324,94	20.221,78C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	20.324,94	20.324,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	65,71D	37,45	0,00	103,16D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.835,99C	0,00	7.078,46	19.914,45C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.210,14C	0,00	7.078,46	10.288,60C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.210,14C	0,00	7.078,46	10.288,60C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.210,14C	0,00	7.078,46	10.288,60C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	3.210,14C	0,00	7.078,46	10.288,60C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.625,85C	0,00	0,00	9.625,85C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	9.625,85C	0,00	0,00	9.625,85C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	9.625,85C	0,00	0,00	9.625,85C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	9.303,35C	0,00	0,00	9.303,35C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.230.988,15D	0,00	0,00	20.230.988,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.045.916,90D	0,00	0,00	20.045.916,90D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.022.958,45D	0,00	0,00	10.022.958,45D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.022.958,45D	0,00	0,00	10.022.958,45D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.962.958,45D	0,00	0,00	9.962.958,45D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.691.547,81D	0,00	0,00	5.691.547,81D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	5.691.547,81D	0,00	0,00	5.691.547,81D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	4.776.133,46D	0,00	0,00	4.776.133,46D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	915.414,35D	0,00	0,00	915.414,35D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	681.663,16D	0,00	0,00	681.663,16D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	328.393,96D	0,00	0,00	328.393,96D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	110.571,12D	0,00	0,00	110.571,12D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	217.822,84D	0,00	0,00	217.822,84D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32.944,24D	0,00	0,00	32.944,24D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	32.944,24D	0,00	0,00	32.944,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	152.131,79D	0,00	0,00	152.131,79D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	101.196,68D	0,00	0,00	101.196,68D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	50.935,11D	0,00	0,00	50.935,11D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	168.193,17D	0,00	0,00	168.193,17D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.193,17D	0,00	0,00	2.193,17D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	269.000,00D	0,00	0,00	269.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.240.747,48D	0,00	0,00	3.240.747,48D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.050.747,48D	0,00	0,00	3.050.747,48D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.627.394,81D	0,00	0,00	1.627.394,81D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.427.539,32D	0,00	0,00	1.427.539,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	28.550,77D	0,00	0,00	28.550,77D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	171.304,72D	0,00	0,00	171.304,72D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.423.352,67D	0,00	0,00	1.423.352,67D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	1.044.215,08D	0,00	0,00	1.044.215,08D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	206.802,32D	0,00	0,00	206.802,32D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	172.335,27D	0,00	0,00	172.335,27D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.022.958,45D	0,00	0,00	10.022.958,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.022.958,45D	0,00	0,00	10.022.958,45D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.812.958,45D	0,00	0,00	8.812.958,45D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.788.222,23D	0,00	0,00	1.788.222,23D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.375.555,56D	0,00	0,00	1.375.555,56D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	79.166,67D	0,00	0,00	79.166,67D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	26.388,89D	0,00	0,00	26.388,89D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	412.666,67D	0,00	0,00	412.666,67D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	288.866,67D	0,00	0,00	288.866,67D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	110.044,44D	0,00	0,00	110.044,44D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.755,56D	0,00	0,00	13.755,56D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.606.273,78D	0,00	0,00	3.606.273,78D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.281.273,78D	0,00	0,00	3.281.273,78D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxilio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	387.000,00D	0,00	0,00	387.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.441.273,78D	0,00	0,00	2.441.273,78D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	117.750,00D	0,00	0,00	117.750,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	1.324.023,78D	0,00	0,00	1.324.023,78D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Assessoria Licitação	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.222.462,44D	0,00	0,00	3.222.462,44D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	3.222.462,44D	0,00	0,00	3.222.462,44D
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	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.210.000,00D	0,00	0,00	1.210.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.210.000,00D	0,00	0,00	1.210.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	185.071,25D	0,00	0,00	185.071,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.142,46D	0,00	0,00	19.142,46D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.142,46D	0,00	0,00	19.142,46D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.142,46D	0,00	0,00	19.142,46D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	19.142,46D	0,00	0,00	19.142,46D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	165.928,79D	0,00	0,00	165.928,79D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	165.928,79D	0,00	0,00	165.928,79D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	151.967,26D	0,00	0,00	151.967,26D
5.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	151.967,26D	0,00	0,00	151.967,26D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.961,53D	0,00	0,00	13.961,53D
5.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados	13.961,53D	0,00	0,00	13.961,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.230.988,15C	2.895.659,03	2.895.659,03	20.230.988,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.045.916,90C	2.895.659,03	2.895.659,03	20.045.916,90C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.022.958,45C	1.012.482,30	1.012.482,30	10.022.958,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.814.073,84C	1.012.482,30	0,00	5.801.591,54C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.754.073,84C	1.012.482,30	0,00	5.741.591,54C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.414.367,00C	888.731,87	0,00	2.525.635,13C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	3.414.367,00C	888.731,87	0,00	2.525.635,13C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	2.863.559,03C	774.981,93	0,00	2.088.577,10C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	550.807,97C	113.749,94	0,00	437.058,03C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	524.455,83C	92.192,90	0,00	432.262,93C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	234.136,36C	604,26	0,00	233.532,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	38.178,39C	604,26	0,00	37.574,13C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	195.957,97C	0,00	0,00	195.957,97C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.589,18C	0,00	0,00	27.589,18C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	27.589,18C	0,00	0,00	27.589,18C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	140.439,68C	0,00	0,00	140.439,68C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	89.907,41C	0,00	0,00	89.907,41C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	50.532,27C	0,00	0,00	50.532,27C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	122.290,61C	91.588,64	0,00	30.701,97C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.193,17C	0,00	0,00	2.193,17C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	18.187,22C	5.740,47	0,00	12.446,75C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	3.489,35C	0,00	0,00	3.489,35C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	50.592,81C	0,00	0,00	50.592,81C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	954,02C	4.896,68	0,00	3.942,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	295,03C	60.440,14	0,00	60.145,11D
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	16.579,01C	20.511,35	0,00	3.932,34D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	213.720,06C	22.259,39	0,00	191.460,67C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	53.737,87C	0,00	0,00	53.737,87C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	29.371,09C	0,00	0,00	29.371,09C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	24.366,78C	0,00	0,00	24.366,78C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.916,08C	0,00	0,00	6.916,08C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	6.916,08C	0,00	0,00	6.916,08C
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	146.066,11C	22.259,39	0,00	123.806,72C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.665,07C	0,00	0,00	21.665,07C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	8.776,11C	0,00	0,00	8.776,11C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	12.888,96C	0,00	0,00	12.888,96C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.401,04C	22.259,39	0,00	102.141,65C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	124.401,04C	22.259,39	0,00	102.141,65C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.600,00C	0,00	0,00	73.600,00C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	73.600,00C	0,00	0,00	73.600,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	73.600,00C	0,00	0,00	73.600,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	73.600,00C	0,00	0,00	73.600,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.527.930,95C	9.298,14	0,00	2.518.632,81C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.350.253,27C	2.832,18	0,00	2.347.421,09C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	926.900,60C	2.832,18	0,00	924.068,42C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	727.045,11C	2.832,18	0,00	724.212,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	28.550,77C	0,00	0,00	28.550,77C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	171.304,72C	0,00	0,00	171.304,72C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.423.352,67C	0,00	0,00	1.423.352,67C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	1.044.215,08C	0,00	0,00	1.044.215,08C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	206.802,32C	0,00	0,00	206.802,32C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	172.335,27C	0,00	0,00	172.335,27C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.981,03C	6.465,96	0,00	30.515,07C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.981,03C	6.465,96	0,00	30.515,07C
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	26.981,03C	6.465,96	0,00	20.515,07C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	140.696,65C	0,00	0,00	140.696,65C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	110.696,65C	0,00	0,00	110.696,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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	3.208.884,61C	0,00	1.012.482,30	4.221.366,91C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.208.884,61C	0,00	1.012.482,30	4.221.366,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.277.180,81C	0,00	888.731,87	3.165.912,68C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.277.180,81C	0,00	888.731,87	3.165.912,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.912.574,43C	0,00	774.981,93	2.687.556,36C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	364.606,38C	0,00	113.749,94	478.356,32C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	157.207,33C	0,00	92.192,90	249.400,23C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	94.257,60C	0,00	604,26	94.861,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	72.392,73C	0,00	604,26	72.996,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	21.864,87C	0,00	0,00	21.864,87C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.355,06C	0,00	0,00	5.355,06C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.355,06C	0,00	0,00	5.355,06C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.692,11C	0,00	0,00	11.692,11C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	11.289,27C	0,00	0,00	11.289,27C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	402,84C	0,00	0,00	402,84C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.902,56C	0,00	91.588,64	137.491,20C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.812,78C	0,00	5.740,47	7.553,25C
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	1.510,65C	0,00	0,00	1.510,65C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	29.407,19C	0,00	0,00	29.407,19C
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	9.045,98C	0,00	4.896,68	13.942,66C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	704,97C	0,00	60.440,14	61.145,11C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	3.420,99C	0,00	20.511,35	23.932,34C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	55.279,94C	0,00	22.259,39	77.539,33C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.262,13C	0,00	0,00	21.262,13C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	20.628,91C	0,00	0,00	20.628,91C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	633,22C	0,00	0,00	633,22C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	83,92C	0,00	0,00	83,92C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	83,92C	0,00	0,00	83,92C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.933,89C	0,00	22.259,39	56.193,28C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.334,93C	0,00	0,00	18.334,93C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	16.223,89C	0,00	0,00	16.223,89C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	2.111,04C	0,00	0,00	2.111,04C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.598,96C	0,00	22.259,39	37.858,35C
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	15.598,96C	0,00	22.259,39	37.858,35C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	712.816,53C	0,00	9.298,14	722.114,67C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	700.494,21C	0,00	2.832,18	703.326,39C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	700.494,21C	0,00	2.832,18	703.326,39C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	700.494,21C	0,00	2.832,18	703.326,39C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.018,97C	0,00	6.465,96	9.484,93C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.018,97C	0,00	6.465,96	9.484,93C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	3.018,97C	0,00	6.465,96	9.484,93C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	9.303,35C	0,00	0,00	9.303,35C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	9.303,35C	0,00	0,00	9.303,35C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	10.022.958,45C	1.883.176,73	1.883.176,73	10.022.958,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.022.958,45C	1.883.176,73	1.883.176,73	10.022.958,45C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.950.191,29C	179.907,17	27.879,83	5.798.163,95C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.822.077,98C	169.755,79	27.879,83	4.680.202,02C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.418,35C	0,00	0,00	730.418,35C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	569.751,68C	0,00	0,00	569.751,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	78.362,79C	0,00	0,00	78.362,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	1.388,89C	0,00	0,00	1.388,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	160.666,67C	0,00	0,00	160.666,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	88.866,67C	0,00	0,00	88.866,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.044,44C	0,00	0,00	70.044,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.755,56C	0,00	0,00	1.755,56C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.512,45C	169.615,29	27.879,83	1.958.776,99C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.904.012,45C	169.615,29	27.879,83	1.762.276,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	263.437,00C	47.495,99	0,00	215.941,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	34.904,00C	5.243,00	0,00	29.661,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	54.365,00C	5.180,00	0,00	49.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	38.383,00C	3.675,00	0,00	34.708,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	44.960,00C	12.600,00	0,00	32.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	42.900,00C	1.547,99	0,00	41.352,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	47.925,00C	19.250,00	0,00	28.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	356.228,20C	10.168,75	0,00	346.059,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	25.324,20C	0,00	0,00	25.324,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	9.492,00C	0,00	0,00	9.492,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	25.000,00C	4.284,00	0,00	20.716,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	45.000,00C	626,75	0,00	44.373,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	44.412,00C	5.258,00	0,00	39.154,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.118,01C	12.000,00	0,00	35.118,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	47.118,01C	12.000,00	0,00	35.118,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	16.918,01C	0,00	0,00	16.918,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	22.200,00C	12.000,00	0,00	10.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.237.229,24C	99.950,55	27.879,83	1.165.158,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	35.315,20C	606,27	0,00	34.708,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	77.440,00C	10.686,00	0,00	66.754,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	15.650,13C	1.200,62	0,00	14.449,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	47.390,75C	11.000,00	1.149,83	37.540,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	71.881,00C	7.321,50	0,00	64.559,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.612,92C	2.079,89	0,00	533,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	28.846,00C	800,00	0,00	28.046,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	36.888,72C	0,00	0,00	36.888,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.968,11C	0,00	0,00	7.968,11C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	28.309,38C	49,17	0,00	28.260,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	546.697,03C	36.207,10	0,00	510.489,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	13.360,00C	30.000,00	26.730,00	10.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.822.462,44C	0,00	0,00	1.822.462,44C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.822.462,44C	0,00	0,00	1.822.462,44C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	10.836,08C	140,50	0,00	10.695,58C
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	4.836,08C	140,50	0,00	4.695,58C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	92.848,66C	0,00	0,00	92.848,66C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	92.848,66C	0,00	0,00	92.848,66C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.128.113,31C	10.151,38	0,00	1.117.961,93C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.128.113,31C	10.151,38	0,00	1.117.961,93C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.664,51C	0,00	0,00	32.664,51C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	32.664,51C	0,00	0,00	32.664,51C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.448,80C	10.151,38	0,00	85.297,42C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	20.448,80C	9.035,38	0,00	11.413,42C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	75.000,00C	1.116,00	0,00	73.884,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.072.767,16C	1.703.269,56	1.855.296,90	4.224.794,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.207.539,78C	874.047,65	181.216,43	1.514.708,56C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.207.539,78C	863.896,27	171.065,05	1.514.708,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.581,66C	137.083,89	12.000,00	477.497,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	602.581,66C	137.083,89	12.000,00	477.497,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	386.658,96C	92.905,26	0,00	293.753,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	20.633,81C	4.070,69	0,00	16.563,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	15.884,92C	1.321,64	0,00	14.563,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	29.424,77C	11.877,18	0,00	17.547,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	64.877,79C	15.022,97	0,00	49.854,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias	66.901,41C	11.886,15	0,00	55.015,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	18.200,00C	0,00	12.000,00	30.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	177.058,81C	33.738,42	0,00	143.320,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	139.197,62C	29.063,14	0,00	110.134,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	28.841,99C	3.571,44	0,00	25.270,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.019,20C	1.103,84	0,00	7.915,36C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.035,22C	429.872,56	158.924,55	514.087,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.282,65C	18.629,63	152,43	32.805,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	15.052,35C	1.632,40	152,43	13.572,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	36.230,30C	16.997,23	0,00	19.233,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	733.752,57C	411.242,93	158.772,12	481.281,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	42.469,99	47.495,99	5.026,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	4.802,00	5.243,00	441,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.940,00	3.675,00	735,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	1.547,99	1.547,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	15.400,00	19.250,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.168,75	10.168,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	626,75	626,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.826,14C	5.891,12	0,00	29.935,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	35.826,14C	5.891,12	0,00	29.935,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	660.810,81C	347.884,50	101.107,38	414.033,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.975,25C	11.117,83	0,00	20.857,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	9.697,04C	1.305,15	0,00	8.391,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	39.442,53C	12.456,97	606,27	27.591,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	9.802,56C	6.208,51	0,00	3.594,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	6.540,00C	3.325,84	0,00	3.214,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.168,02C	13.601,99	10.686,00	1.252,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.200,62	1.200,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.149,83	12.149,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	7.321,50	7.321,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.706,99C	6.650,51	2.079,89	136,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	40.430,64C	20.215,32	0,00	20.215,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.605,30C	14.872,95	0,00	1.732,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	43.605,48C	7.586,64	0,00	36.018,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	49,17	49,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	427.107,00C	192.291,67	36.214,10	271.029,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	26.730,00C	36.730,00	30.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.115,62C	4.828,57	0,00	32.287,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	37.115,62C	4.828,57	0,00	32.287,05C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	624.697,85C	261.839,15	0,00	362.858,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	624.697,85C	261.839,15	0,00	362.858,70C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	18.166,24C	1.362,25	140,50	16.944,49C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	18.166,24C	1.362,25	140,50	16.944,49C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.151,38	10.151,38	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.151,38	10.151,38	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.151,38	10.151,38	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	9.035,38	9.035,38	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	13.405,88C	827.040,19	848.349,54	34.715,23C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	13.405,88C	816.888,81	838.198,16	34.715,23C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.536,85C	173.359,16	170.822,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	137.083,89	137.083,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	92.905,26	92.905,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.070,69	4.070,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.321,64	1.321,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.877,18	11.877,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.022,97	15.022,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias	0,00	11.886,15	11.886,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	2.536,85C	36.275,27	33.738,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	29.063,14	29.063,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	2.536,85C	6.108,29	3.571,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.103,84	1.103,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.869,03C	643.529,65	667.375,85	34.715,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.695,59C	18.782,06	19.649,52	4.563,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.784,83	1.784,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	3.695,59C	16.997,23	17.864,69	4.563,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.173,44C	361.546,19	384.524,93	30.152,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	42.469,99	42.469,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	1.547,99	1.547,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.168,75	10.168,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	626,75	626,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.891,12	5.891,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	5.891,12	5.891,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.173,44C	298.187,76	321.166,50	30.152,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	11.117,83	11.117,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.305,15	1.305,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	12.456,97	12.456,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	6.208,51	6.208,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	3.325,84	3.325,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.659,99	13.601,99	4.942,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.200,62	1.200,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.149,83	12.154,83	5,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	7.321,50	7.321,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.295,04	6.650,51	355,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	6.738,44C	20.215,32	20.215,32	6.738,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	14.872,95	14.872,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.586,64	7.586,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	49,17	49,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	435,00C	174.622,40	192.298,67	18.111,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.828,57	4.828,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.828,57	4.828,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.839,15	261.839,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	261.839,15	261.839,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.362,25	1.362,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	1.362,25	1.362,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.151,38	10.151,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.151,38	10.151,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.151,38	10.151,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	9.035,38	9.035,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.851.821,50C	2.181,72	825.730,93	2.675.370,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.769.934,81C	2.181,72	815.579,55	2.583.332,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.022,22C	0,00	137.083,89	378.106,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	241.022,22C	0,00	137.083,89	378.106,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	163.341,04C	0,00	92.905,26	256.246,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	803,88C	0,00	0,00	803,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	4.366,19C	0,00	4.070,69	8.436,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	4.115,08C	0,00	1.321,64	5.436,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	20.575,23C	0,00	11.877,18	32.452,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.122,21C	0,00	15.022,97	30.145,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias	13.098,59C	0,00	11.886,15	24.984,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	72.404,34C	0,00	36.275,27	108.679,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	60.802,38C	0,00	29.063,14	89.865,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	8.621,16C	0,00	6.108,29	14.729,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.980,80C	0,00	1.103,84	4.084,64C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.057,08C	2.181,72	379.018,99	1.048.894,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.521,76C	1.019,89	18.629,63	51.131,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.447,65C	152,43	1.632,40	4.927,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	30.074,11C	867,46	16.997,23	46.203,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	638.535,32C	1.161,83	360.389,36	997.762,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	31.563,00C	0,00	42.469,99	74.032,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	5.096,00C	0,00	4.802,00	9.898,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	5.635,00C	0,00	5.180,00	10.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	1.617,00C	0,00	2.940,00	4.557,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	5.040,00C	0,00	12.600,00	17.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	2.100,00C	0,00	1.547,99	3.647,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	12.075,00C	0,00	15.400,00	27.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.771,80C	0,00	10.168,75	40.940,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	19.675,80C	0,00	0,00	19.675,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	5.508,00C	0,00	0,00	5.508,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	626,75	626,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	5.588,00C	0,00	5.258,00	10.846,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.255,85C	0,00	5.891,12	43.146,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	18.081,99C	0,00	0,00	18.081,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	19.173,86C	0,00	5.891,12	25.064,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	536.060,29C	1.161,83	297.030,93	831.929,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	13.024,75C	0,00	11.117,83	24.142,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.302,96C	0,00	1.305,15	4.608,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	20.242,27C	0,00	12.456,97	32.699,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	630,00C	0,00	0,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	17.197,44C	0,00	6.208,51	23.405,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.460,00C	0,00	3.325,84	8.785,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.391,98C	0,00	8.659,99	12.051,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	2.349,87C	0,00	1.200,62	3.550,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.609,25C	1.154,83	11.000,00	22.454,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	13.119,00C	0,00	7.321,50	20.440,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	17.680,09C	0,00	6.295,04	23.975,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.154,00C	0,00	800,00	1.954,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	33.692,20C	0,00	20.215,32	53.907,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.426,59C	0,00	14.872,95	40.299,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	6.394,52C	0,00	7.586,64	13.981,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	1.690,62C	0,00	49,17	1.739,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	349.784,75C	7,00	174.615,40	524.393,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	8.910,00C	0,00	10.000,00	18.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.884,38C	0,00	4.828,57	7.712,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	2.884,38C	0,00	4.828,57	7.712,95C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	775.302,15C	0,00	261.839,15	1.037.141,30C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	775.302,15C	0,00	261.839,15	1.037.141,30C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.997,68C	0,00	1.362,25	3.359,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	1.997,68C	0,00	1.362,25	3.359,93C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.151,34C	0,00	0,00	7.151,34C
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	7.151,34C	0,00	0,00	7.151,34C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	81.886,69C	0,00	10.151,38	92.038,07C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	81.886,69C	0,00	10.151,38	92.038,07C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.335,49C	0,00	0,00	67.335,49C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	67.335,49C	0,00	0,00	67.335,49C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.551,20C	0,00	10.151,38	24.702,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	14.551,20C	0,00	9.035,38	23.586,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	185.071,25C	0,00	0,00	185.071,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.142,46C	0,00	0,00	19.142,46C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.142,46C	0,00	0,00	19.142,46C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	15.283,78C	0,00	0,00	15.283,78C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	15.283,78C	0,00	0,00	15.283,78C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.858,68C	0,00	0,00	3.858,68C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	3.858,68C	0,00	0,00	3.858,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	165.928,79C	0,00	0,00	165.928,79C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	165.928,79C	0,00	0,00	165.928,79C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	136.244,15C	0,00	0,00	136.244,15C
6.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	136.244,15C	0,00	0,00	136.244,15C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	29.684,64C	0,00	0,00	29.684,64C
6.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados	29.684,64C	0,00	0,00	29.684,64C

TOTAIS	0,00	7.107.701,89	7.107.701,89	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR
TESOUREIRO
CRO-CE 3166
805.522.933-34

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