

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.316.098,06D	3.452.593,92	3.382.927,82	2.385.764,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	875.372,49D	3.379.766,38	3.371.132,36	884.006,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	874.921,40D	3.378.660,57	3.370.457,58	883.124,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	874.921,40D	3.378.660,57	3.370.457,58	883.124,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	39.008,51C	2.391.836,06	2.387.885,10	35.057,55C
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	110.180,77	110.180,77	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	110.180,77	110.180,77	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	75,00C	1.599.028,49	1.599.028,49	75,00C
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	75,00C	1.331.446,35	1.331.446,35	75,00C
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	267.582,14	267.582,14	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	40.401,61C	451.693,73	457.783,65	46.491,53C
1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	341,50D	0,00	0,00	341,50D
1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	775,97C	0,00	0,00	775,97C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	39.967,14C	451.693,73	457.783,65	46.057,06C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.468,10D	230.933,07	220.892,19	11.508,98D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	187.737,60	189.261,16	1.523,56C
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	1.468,10D	43.195,47	31.631,03	13.032,54D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	913.929,91D	986.824,51	982.572,48	918.181,94D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	913.929,91D	986.824,51	982.572,48	918.181,94D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	512.137,74D	874.994,38	877.990,34	509.141,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	117.317,51D	3.254,29	0,00	120.571,80D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	284.474,66D	108.575,84	104.582,14	288.468,36D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103,68D	534,97	351,82	286,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	89,90D	500,00	303,07	286,83D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	89,90D	500,00	303,07	286,83D
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	89,90D	500,00	303,07	286,83D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13,78D	0,00	13,78	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13,78D	0,00	13,78	0,00
1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	13,78D	0,00	13,78	0,00
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	34,97	34,97	0,00
1.1.3.9.1 - AJUSTE DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	34,97	34,97	0,00
1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	0,00	34,97	34,97	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	347,41D	570,84	322,96	595,29D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	411,64	68,62	343,02D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	0,00	411,64	68,62	343,02D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	0,00	411,64	68,62	343,02D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	347,41D	159,20	254,34	252,27D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	347,41D	159,20	254,34	252,27D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	347,41D	159,20	254,34	252,27D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.440.725,57D	72.827,54	11.795,46	1.501.757,65D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.440.725,57D	72.827,54	11.795,46	1.501.757,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	558.971,51D	72.827,54	0,00	631.799,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	558.971,51D	72.827,54	0,00	631.799,05D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	170.990,00D	0,00	0,00	170.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	183.532,19D	0,00	0,00	183.532,19D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.541,95D	0,00	0,00	1.541,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	195.709,83D	0,00	0,00	195.709,83D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	404,56D	0,00	0,00	404,56D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,84D	0,00	0,00	1.737,84D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.977,93D	0,00	0,00	1.977,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	0,00	72.827,54	0,00	72.827,54D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	2.077,21D	0,00	0,00	2.077,21D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.203.340,64D	0,00	0,00	1.203.340,64D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.203.340,64D	0,00	0,00	1.203.340,64D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.203.340,64D	0,00	0,00	1.203.340,64D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	322.746,59C	0,00	11.795,46	334.542,05C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	322.746,59C	0,00	11.795,46	334.542,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	322.746,59C	0,00	11.795,46	334.542,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	322.746,59C	0,00	11.795,46	334.542,05C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.154.622,35C	692.862,87	698.365,56	2.160.125,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.146,25C	692.862,87	698.365,56	14.648,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.057,04C	231.742,98	233.578,86	8.892,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	343,29C	205.901,57	208.544,08	2.985,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	55,22C	202.225,05	203.983,13	1.813,30C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	55,22C	200.524,76	202.282,84	1.813,30C
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.700,29	1.700,29	0,00
2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	288,07C	3.676,52	4.560,95	1.172,50C
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	288,07C	3.676,52	4.560,95	1.172,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.416,65C	18.452,92	17.904,20	3.867,93C
2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER	4.416,65C	18.452,92	17.904,20	3.867,93C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	4.416,65C	18.452,92	17.904,20	3.867,93C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.297,10C	7.388,49	7.130,58	2.039,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.297,10C	7.388,49	7.130,58	2.039,19C
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	2.297,10C	6.784,11	6.526,20	2.039,19C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	0,00	604,38	604,38	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.614,46C	452.160,92	455.045,69	4.499,23C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.614,46C	452.160,92	455.045,69	4.499,23C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	595,80C	12.727,70	12.131,90	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	595,80C	12.727,70	12.131,90	0,00
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	1.018,66C	439.433,22	442.913,79	4.499,23C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	403,89C	439.433,22	442.913,79	3.884,46C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	614,77C	0,00	0,00	614,77C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	474,75C	8.388,95	9.170,98	1.256,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	102,00C	5.633,14	5.531,12	0,02D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	102,00C	5.633,14	5.531,12	0,02D
2.1.4.1.1.01 - CSRF	102,00C	5.633,14	5.531,12	0,02D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	372,75C	2.755,81	3.639,86	1.256,80C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	372,75C	2.755,81	3.639,86	1.256,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	372,75C	2.755,81	3.639,86	1.256,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	70,02	70,03	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	70,02	70,03	0,01C
2.1.8.8.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	0,00	70,02	70,03	0,01C
2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	0,00	70,02	70,03	0,01C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.145.476,10C	0,00	0,00	2.145.476,10C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	545.089,94D	581.827,76	18.975,71	1.107.941,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	192.342,42D	259.163,71	18.135,64	433.370,49D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	125.760,99D	157.813,65	0,00	283.574,64D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	125.760,99D	157.813,65	0,00	283.574,64D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	125.760,99D	157.813,65	0,00	283.574,64D
3.1.1.1.1.01 - Salários	89.870,19D	98.303,34	0,00	188.173,53D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	150,73D	21.074,69	0,00	21.225,42D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	2.286,84D	4.958,10	0,00	7.244,94D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	33.453,23D	33.477,52	0,00	66.930,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.972,06D	54.995,05	14.591,00	64.376,11D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.972,06D	54.995,05	14.591,00	64.376,11D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	23.972,06D	54.995,05	14.591,00	64.376,11D
3.1.2.1.1.01 - INSS	15.881,30D	43.240,55	13.573,18	45.548,67D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	6.825,97D	9.429,01	0,00	16.254,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.264,79D	2.325,49	1.017,82	2.572,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.609,37D	46.355,01	3.544,64	85.419,74D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.609,37D	46.355,01	3.544,64	85.419,74D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.609,37D	46.355,01	3.544,64	85.419,74D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	579,62D	1.057,00	604,38	1.032,24D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	22.949,75D	25.993,01	2.715,26	46.227,50D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	1.080,00D	1.080,00	0,00	2.160,00D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	18.000,00D	18.225,00	225,00	36.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.294,59D	173.059,23	840,07	299.513,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.851,64D	21.239,91	0,00	29.091,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.851,64D	21.239,91	0,00	29.091,55D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.851,64D	21.239,91	0,00	29.091,55D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	490,00D	2.181,85	0,00	2.671,85D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	105,80D	3.348,58	0,00	3.454,38D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.481,02	0,00	3.481,02D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	4.722,07D	7.910,71	0,00	12.632,78D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	2.413,77D	2.853,75	0,00	5.267,52D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	120,00D	1.464,00	0,00	1.584,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	107.647,49D	140.023,86	840,07	246.831,28D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	22.715,00D	40.950,00	840,00	62.825,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	22.715,00D	40.950,00	840,00	62.825,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	10.010,00D	20.580,00	0,00	30.590,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	8.295,00D	12.390,00	840,00	19.845,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	3.570,00D	7.980,00	0,00	11.550,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	3.570,00D	7.980,00	0,00	11.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.111,63D	18.288,18	0,00	28.399,81D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.176,80D	3.094,20	0,00	5.271,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	2.176,80D	3.094,20	0,00	5.271,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.934,83D	15.193,98	0,00	23.128,81D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	7.934,83D	15.193,98	0,00	23.128,81D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.820,86D	80.785,68	0,07	155.606,47D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	74.820,86D	80.785,68	0,07	155.606,47D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.092,25D	6.043,33	0,07	14.135,51D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	1.381,03D	1.957,23	0,00	3.338,26D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.662,22D	2.797,95	0,00	5.460,17D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.989,66D	6.175,97	0,00	15.165,63D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	413,62	0,00	413,62D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	15.812,69D	1.586,76	0,00	17.399,45D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	405,04D	303,07	0,00	708,11D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	3.862,00D	3.837,00	0,00	7.699,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	55,13	0,00	55,13D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.260,00D	1.177,57	0,00	2.437,57D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	13.000,00D	13.500,00	0,00	26.500,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	840,00D	840,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.673,35	0,00	11.673,35D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	440,45D	106,10	0,00	546,55D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	5,32	0,00	5,32D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	9.075,52D	25.813,28	0,00	34.888,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.795,46D	11.795,46	0,00	23.590,92D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	11.795,46D	11.795,46	0,00	23.590,92D
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	11.795,46D	11.795,46	0,00	23.590,92D
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	11.795,46D	11.795,46	0,00	23.590,92D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	558,40D	560,57	0,00	1.118,97D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	558,40D	560,57	0,00	1.118,97D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	558,40D	560,57	0,00	1.118,97D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	558,40D	560,57	0,00	1.118,97D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	558,40D	560,57	0,00	1.118,97D
3.7 - TRIBUTARIAS	224.894,53D	149.044,25	0,00	373.938,78D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	224.894,53D	149.044,25	0,00	373.938,78D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	224.894,53D	149.044,25	0,00	373.938,78D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	224.894,53D	149.044,25	0,00	373.938,78D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	224.894,53D	149.044,25	0,00	373.938,78D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	706.565,65C	0,00	627.015,46	1.333.581,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	542.445,02C	0,00	369.713,52	912.158,54C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	542.445,02C	0,00	369.713,52	912.158,54C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	542.445,02C	0,00	369.713,52	912.158,54C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	542.445,02C	0,00	369.713,52	912.158,54C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	473.428,97C	0,00	291.945,05	765.374,02C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	69.016,05C	0,00	77.768,47	146.784,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.831,77C	0,00	24.622,49	69.454,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.831,77C	0,00	24.622,49	69.454,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.831,77C	0,00	24.622,49	69.454,26C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.831,77C	0,00	24.622,49	69.454,26C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.104,16C	0,00	20.528,40	62.632,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	33.874,70C	0,00	7.100,10	40.974,80C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	8.229,46C	0,00	13.428,30	21.657,76C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.370,60C	0,00	3.139,92	4.510,52C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.370,60C	0,00	3.139,92	4.510,52C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.357,01C	0,00	954,17	2.311,18C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.007,10C	0,00	402,84	1.409,94C
4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	0,00	0,00	100,71C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	249,20C	0,00	249,20	498,40C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	302,13	302,13C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.581,92C	0,00	32.184,27	48.766,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,18C	0,00	8.309,33	8.364,51C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	55,18C	0,00	8.309,33	8.364,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	55,18C	0,00	8.309,33	8.364,51C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55,18C	0,00	8.309,33	8.364,51C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	8,47C	0,00	749,07	757,54C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	4,53C	0,00	158,14	162,67C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	18,25C	0,00	6.067,86	6.086,11C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	23,93C	0,00	1.334,26	1.358,19C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.526,74C	0,00	23.874,94	40.401,68C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.526,74C	0,00	23.874,94	40.401,68C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18,78C	0,00	187,73	206,51C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	12,14C	0,00	155,34	167,48C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	6,64C	0,00	32,39	39,03C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.507,96C	0,00	23.687,21	40.195,17C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	16.507,96C	0,00	23.687,21	40.195,17C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.706,94C	0,00	87.495,18	190.202,12C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.682,02C	0,00	87.495,18	190.177,20C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.682,02C	0,00	87.495,18	190.177,20C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.682,02C	0,00	87.495,18	190.177,20C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	66.980,00C	0,00	46.589,57	113.569,57C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	58.858,50C	0,00	38.013,07	96.871,57C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	6.082,04C	0,00	6.321,24	12.403,28C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	383,74C	0,00	347,99	731,73C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	1.655,72C	0,00	1.907,27	3.562,99C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	35.702,02C	0,00	40.905,61	76.607,63C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	30.864,00C	0,00	30.819,88	61.683,88C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	2.965,65C	0,00	6.217,24	9.182,89C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	158,12C	0,00	378,36	536,48C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	1.714,25C	0,00	3.490,13	5.204,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24,92C	0,00	0,00	24,92C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24,92C	0,00	0,00	24,92C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	24,92C	0,00	0,00	24,92C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	24,92C	0,00	0,00	24,92C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	24,92C	0,00	0,00	24,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.889.710,07D	289.581,57	269.581,57	6.909.710,07D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.843.405,76D	289.581,57	269.581,57	6.863.405,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.142.336,88D	0,00	0,00	3.142.336,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.142.336,88D	0,00	0,00	3.142.336,88D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.142.336,88D	0,00	0,00	3.142.336,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.797.281,08D	0,00	0,00	1.797.281,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.797.281,08D	0,00	0,00	1.797.281,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.441.514,83D	0,00	0,00	1.441.514,83D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	355.766,25D	0,00	0,00	355.766,25D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	140.113,75D	0,00	0,00	140.113,75D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.618,49D	0,00	0,00	107.618,49D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	31.528,09D	0,00	0,00	31.528,09D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	76.090,40D	0,00	0,00	76.090,40D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.379,52D	0,00	0,00	6.379,52D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.379,52D	0,00	0,00	6.379,52D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70D	0,00	0,00	335,70D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	234,99D	0,00	0,00	234,99D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.780,04D	0,00	0,00	25.780,04D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64D	0,00	0,00	1.005,64D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	335,70D	0,00	0,00	335,70D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	436,41D	0,00	0,00	436,41D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	500,07D	0,00	0,00	500,07D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.285,94D	0,00	0,00	1.285,94D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	4.216,28D	0,00	0,00	4.216,28D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	27.827,72D	0,00	0,00	27.827,72D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.989,80D	0,00	0,00	6.989,80D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	6.201,43D	0,00	0,00	6.201,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	788,37D	0,00	0,00	788,37D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22D	0,00	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22D	0,00	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.822,70D	0,00	0,00	20.822,70D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.823,07D	0,00	0,00	7.823,07D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	6.668,58D	0,00	0,00	6.668,58D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	1.154,49D	0,00	0,00	1.154,49D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.999,63D	0,00	0,00	12.999,63D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	12.999,63D	0,00	0,00	12.999,63D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	952.959,02D	0,00	0,00	952.959,02D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02D	0,00	0,00	952.959,02D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	952.959,02D	0,00	0,00	952.959,02D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.263,55D	0,00	0,00	3.263,55D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55D	0,00	0,00	3.263,55D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55D	0,00	0,00	3.263,55D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55D	0,00	0,00	3.263,55D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.891,76D	0,00	0,00	220.891,76D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.407,47D	0,00	0,00	162.407,47D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	113.624,62D	0,00	0,00	113.624,62D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	95.751,54D	0,00	0,00	95.751,54D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	12.998,67D	0,00	0,00	12.998,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	3.898,60D	0,00	0,00	3.898,60D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	975,81D	0,00	0,00	975,81D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.782,85D	0,00	0,00	48.782,85D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	36.241,04D	0,00	0,00	36.241,04D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	5.761,98D	0,00	0,00	5.761,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	2.972,32D	0,00	0,00	2.972,32D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.807,51D	0,00	0,00	3.807,51D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63D	0,00	0,00	20,63D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63D	0,00	0,00	20,63D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	20,63D	0,00	0,00	20,63D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	58.463,66D	0,00	0,00	58.463,66D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	58.055,12D	0,00	0,00	58.055,12D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	408,54D	0,00	0,00	408,54D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.701.068,88D	289.581,57	269.581,57	3.721.068,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.142.336,88D	269.581,57	269.581,57	3.142.336,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.007.336,88D	11.673,35	249.581,57	2.769.428,66D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.890,31D	0,00	0,00	1.004.890,31D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	772.992,55D	0,00	0,00	772.992,55D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	550.212,96D	0,00	0,00	550.212,96D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	56.267,75D	0,00	0,00	56.267,75D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	18.755,92D	0,00	0,00	18.755,92D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	18.755,92D	0,00	0,00	18.755,92D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	231.897,76D	0,00	0,00	231.897,76D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	162.328,43D	0,00	0,00	162.328,43D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	61.839,40D	0,00	0,00	61.839,40D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.729,93D	0,00	0,00	7.729,93D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252.908,83D	11.673,35	249.581,57	1.015.000,61D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.956,05D	0,00	0,00	180.956,05D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.761,05D	0,00	0,00	5.761,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	65.195,00D	0,00	0,00	65.195,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.004.152,78D	11.673,35	249.581,57	766.244,56D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	141.913,18D	0,00	0,00	141.913,18D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	11.913,18D	0,00	0,00	11.913,18D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.739,60D	0,00	0,00	11.739,60D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.739,60D	0,00	0,00	11.739,60D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	11.739,60D	0,00	0,00	11.739,60D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	678.500,00D	11.673,35	249.581,57	440.591,78D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	289.500,00D	0,00	237.908,22	51.591,78D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	45.000,00D	0,00	4.173,35	40.826,65D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	20.000,00D	0,00	7.500,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.673,35	0,00	11.673,35D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00D	0,00	0,00	67.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	713.537,74D	0,00	0,00	713.537,74D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	713.537,74D	0,00	0,00	713.537,74D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	105.000,00D	237.908,22	0,00	342.908,22D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	105.000,00D	237.908,22	0,00	342.908,22D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	237.908,22	0,00	237.908,22D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	237.908,22	0,00	237.908,22D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	558.732,00D	20.000,00	0,00	578.732,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	558.732,00C	0,00	20.000,00	578.732,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	558.732,00D	20.000,00	0,00	578.732,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	268.232,00D	20.000,00	0,00	288.232,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.232,00D	20.000,00	0,00	288.232,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.232,00D	20.000,00	0,00	280.232,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	201.232,00D	20.000,00	0,00	221.232,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	20.132,00D	0,00	0,00	20.132,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	290.500,00D	0,00	0,00	290.500,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	290.500,00D	0,00	0,00	290.500,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	290.500,00D	0,00	0,00	290.500,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	290.500,00D	0,00	0,00	290.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.304,31D	0,00	0,00	46.304,31D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.985,32D	0,00	0,00	41.985,32D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.985,32D	0,00	0,00	41.985,32D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.985,32D	0,00	0,00	41.985,32D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	41.985,32D	0,00	0,00	41.985,32D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99D	0,00	0,00	4.318,99D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99D	0,00	0,00	4.318,99D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.704,22D	0,00	0,00	3.704,22D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	3.704,22D	0,00	0,00	3.704,22D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	614,77D	0,00	0,00	614,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	614,77D	0,00	0,00	614,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.889.710,07C	2.808.269,14	2.828.269,14	6.909.710,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.843.405,76C	2.807.673,34	2.827.673,34	6.863.405,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.142.336,88C	627.093,01	627.093,01	3.142.336,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.435.771,23C	627.093,01	0,00	1.808.678,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.435.771,23C	627.093,01	0,00	1.808.678,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.254.836,06C	369.713,52	0,00	885.122,54C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.254.836,06C	369.713,52	0,00	885.122,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	968.085,86C	291.945,05	0,00	676.140,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	286.750,20C	77.768,47	0,00	208.981,73C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	95.281,98C	24.622,49	0,00	70.659,49C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.514,33C	20.528,40	0,00	44.985,93C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.346,61D	7.100,10	0,00	9.446,71D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	67.860,94C	13.428,30	0,00	54.432,64C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.008,92C	3.139,92	0,00	1.869,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.008,92C	3.139,92	0,00	1.869,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70C	0,00	0,00	335,70C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	234,99C	0,00	0,00	234,99C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.423,03C	954,17	0,00	23.468,86C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64C	0,00	0,00	1.005,64C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	671,40D	402,84	0,00	1.074,24D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	436,41C	0,00	0,00	436,41C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71D	0,00	0,00	100,71D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	250,87C	249,20	0,00	1,67C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.285,94C	302,13	0,00	983,81C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	4.216,28C	0,00	0,00	4.216,28C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	11.245,80C	32.184,27	0,00	20.938,47D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.934,62C	8.309,33	0,00	1.374,71D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	6.192,96C	749,07	0,00	5.443,89C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	783,84C	158,14	0,00	625,70C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	18,25D	6.067,86	0,00	6.086,11D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	23,93D	1.334,26	0,00	1.358,19D
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22C	0,00	0,00	15,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22C	0,00	0,00	15,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.295,96C	23.874,94	0,00	19.578,98D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.804,29C	187,73	0,00	7.616,56C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	6.656,44C	155,34	0,00	6.501,10C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	1.147,85C	32,39	0,00	1.115,46C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.508,33D	23.687,21	0,00	27.195,54D
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	12.999,63C	0,00	0,00	12.999,63C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	16.507,96D	23.687,21	0,00	40.195,17D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	952.959,02C	113.000,00	0,00	839.959,02C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02C	113.000,00	0,00	839.959,02C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	952.959,02C	0,00	0,00	952.959,02C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.263,55C	0,00	0,00	3.263,55C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55C	0,00	0,00	3.263,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55C	0,00	0,00	3.263,55C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55C	0,00	0,00	3.263,55C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	118.184,82C	87.572,73	0,00	30.612,09C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.725,45C	87.495,18	0,00	27.769,73D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	46.644,62C	46.589,57	0,00	55,05C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	36.893,04C	38.013,07	0,00	1.120,03D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	6.916,63C	6.321,24	0,00	595,39C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	3.514,86C	347,99	0,00	3.166,87C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	679,91D	1.907,27	0,00	2.587,18D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	13.080,83C	40.905,61	0,00	27.824,78D
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	5.377,04C	30.819,88	0,00	25.442,84D
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.796,33C	6.217,24	0,00	3.420,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	2.814,20C	378,36	0,00	2.435,84C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	2.093,26C	3.490,13	0,00	1.396,87D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63C	77,55	0,00	56,92D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63C	77,55	0,00	56,92D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	20,63C	77,55	0,00	56,92D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	58.438,74C	0,00	0,00	58.438,74C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	58.030,20C	0,00	0,00	58.030,20C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	408,54C	0,00	0,00	408,54C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	706.565,65C	0,00	627.093,01	1.333.658,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	706.565,65C	0,00	627.093,01	1.333.658,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	542.445,02C	0,00	369.713,52	912.158,54C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	542.445,02C	0,00	369.713,52	912.158,54C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	473.428,97C	0,00	291.945,05	765.374,02C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	69.016,05C	0,00	77.768,47	146.784,52C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	44.831,77C	0,00	24.622,49	69.454,26C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	42.104,16C	0,00	20.528,40	62.632,56C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	33.874,70C	0,00	7.100,10	40.974,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	8.229,46C	0,00	13.428,30	21.657,76C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.370,60C	0,00	3.139,92	4.510,52C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.370,60C	0,00	3.139,92	4.510,52C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.357,01C	0,00	954,17	2.311,18C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.007,10C	0,00	402,84	1.409,94C
6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	249,20C	0,00	249,20	498,40C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	302,13	302,13C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	16.581,92C	0,00	32.184,27	48.766,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55,18C	0,00	8.309,33	8.364,51C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	8,47C	0,00	749,07	757,54C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	4,53C	0,00	158,14	162,67C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	18,25C	0,00	6.067,86	6.086,11C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	23,93C	0,00	1.334,26	1.358,19C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18,78C	0,00	187,73	206,51C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18,78C	0,00	187,73	206,51C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	12,14C	0,00	155,34	167,48C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	6,64C	0,00	32,39	39,03C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	16.507,96C	0,00	23.687,21	40.195,17C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.706,94C	0,00	87.572,73	190.279,67C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.682,02C	0,00	87.495,18	190.177,20C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	66.980,00C	0,00	46.589,57	113.569,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	58.858,50C	0,00	38.013,07	96.871,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	6.082,04C	0,00	6.321,24	12.403,28C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	383,74C	0,00	347,99	731,73C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	1.655,72C	0,00	1.907,27	3.562,99C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	35.702,02C	0,00	40.905,61	76.607,63C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	30.864,00C	0,00	30.819,88	61.683,88C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	2.965,65C	0,00	6.217,24	9.182,89C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	158,12C	0,00	378,36	536,48C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	1.714,25C	0,00	3.490,13	5.204,38C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77,55	77,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77,55	77,55C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	77,55	77,55C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	24,92C	0,00	0,00	24,92C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	24,92C	0,00	0,00	24,92C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	3.701.068,88C	2.180.580,33	2.200.580,33	3.721.068,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.701.068,88C	2.180.580,33	2.200.580,33	3.721.068,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.450.777,07C	869.950,28	270.044,39	850.871,18C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.025.277,07C	339.258,06	32.136,17	718.155,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.890,31C	0,00	0,00	64.890,31C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.992,55C	0,00	0,00	59.992,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.212,96C	0,00	0,00	30.212,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.267,75C	0,00	0,00	1.267,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	755,92C	0,00	0,00	755,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	18.755,92C	0,00	0,00	18.755,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.897,76C	0,00	0,00	4.897,76C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	2.328,43C	0,00	0,00	2.328,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	1.839,40C	0,00	0,00	1.839,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	729,93C	0,00	0,00	729,93C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914.349,02C	339.258,06	32.136,17	607.227,13C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.796,05C	2.160,00	0,00	19.636,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	761,05C	0,00	0,00	761,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.840,00C	2.160,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	13.195,00C	0,00	0,00	13.195,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	884.752,97C	337.098,06	32.136,17	579.791,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	97.813,18C	36.265,00	0,00	61.548,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	22.160,00C	0,00	0,00	22.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	19.390,00C	12.110,00	0,00	7.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	33.180,00C	13.445,00	0,00	19.735,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	11.083,18C	10.710,00	0,00	373,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	141.945,96C	9.955,63	462,82	132.453,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	5.934,35C	0,00	0,00	5.934,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	7.500,00C	4.763,70	0,00	2.736,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.147,98C	0,00	260,00	2.407,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	49.137,63C	3.953,08	202,82	45.387,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	33.350,00C	1.238,85	0,00	32.111,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	376,00C	0,00	0,00	376,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	639,20C	0,00	0,00	639,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	639,20C	0,00	0,00	639,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	639,20C	0,00	0,00	639,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	644.354,63C	290.877,43	31.673,35	385.150,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.634,25C	0,00	0,00	2.634,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13,96C	0,00	0,00	13,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	363.364,40C	244.368,22	0,00	118.996,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.588,36C	345,00	0,00	4.243,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	72.260,00C	8.814,35	0,00	63.445,65C
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	5.505,06C	500,00	0,00	5.005,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	17.127,00C	1.998,94	0,00	15.128,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	117,60C	0,00	0,00	117,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	38.500,00C	0,00	20.000,00	58.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.840,00C	1.177,57	0,00	1.662,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.140,00C	0,00	0,00	5.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.673,35	11.673,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	20.264,00C	12.000,00	0,00	8.264,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	13.537,74C	0,00	0,00	13.537,74C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	13.537,74C	0,00	0,00	13.537,74C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	395.500,00C	530.692,22	237.908,22	102.716,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	395.500,00C	530.692,22	237.908,22	102.716,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	290.500,00C	528.408,22	237.908,22	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	290.500,00C	528.408,22	237.908,22	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00C	2.284,00	0,00	102.716,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	83.000,00C	0,00	0,00	83.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00C	2.284,00	0,00	15.716,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.250.291,81C	1.310.630,05	1.930.535,94	2.870.197,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.753.162,44C	643.862,61	639.344,42	1.748.644,25C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.753.162,44C	571.035,07	108.652,20	1.290.779,57C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.239,01C	157.813,65	0,00	429.425,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	587.239,01C	157.813,65	0,00	429.425,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	430.129,81C	98.303,34	0,00	331.826,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.849,27C	21.074,69	0,00	33.774,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	15.713,16C	4.958,10	0,00	10.755,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	86.546,77C	33.477,52	0,00	53.069,25C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	211.454,57C	54.995,05	14.591,00	171.050,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	150.076,82C	43.240,55	13.573,18	120.409,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	55.272,59C	9.429,01	0,00	45.843,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.105,16C	2.325,49	1.017,82	4.797,49C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.421,79C	208.621,55	94.061,20	361.861,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.550,63C	46.355,01	5.704,64	83.900,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.420,38C	1.057,00	604,38	3.967,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	77.050,25C	25.993,01	2.715,26	53.772,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	1.080,00C	1.080,00	2.160,00	2.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	42.000,00C	18.225,00	225,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	351.871,16C	162.266,54	88.356,56	277.961,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	35.385,00C	40.950,00	37.105,00	31.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	20.600,00C	20.580,00	12.110,00	12.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	13.525,00C	12.390,00	14.285,00	15.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	1.260,00C	7.980,00	10.710,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	72.325,18C	21.702,73	9.955,63	60.578,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	6.065,65C	2.181,85	0,00	3.883,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.348,58	4.763,70	1.415,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.852,02C	3.741,02	0,00	12.111,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	4.628,58C	8.113,53	3.953,08	468,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	32.274,93C	2.853,75	1.238,85	30.660,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	13.504,00C	1.464,00	0,00	12.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.923,60C	3.094,20	0,00	5.829,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	8.923,60C	3.094,20	0,00	5.829,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	183.172,21C	81.325,63	41.295,93	143.142,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	11.907,75C	6.043,33	0,07	5.864,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	6.299,66C	1.957,23	0,00	4.342,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.988,98C	2.797,95	0,00	7.191,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.877,31C	6.175,97	6.460,00	23.161,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	411,64C	756,64	345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	6.046,24C	1.586,76	4.641,00	9.100,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	9.011,00C	3.837,00	1.998,94	7.172,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.882,40C	55,13	0,00	6.827,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.177,57	1.177,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	38.000,00C	13.500,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.520,00C	840,00	0,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.673,35	11.673,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.434,75C	106,10	0,00	2.328,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	5,32	2.500,00	2.494,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	59.792,48C	25.813,28	12.000,00	45.979,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.065,17C	15.193,98	0,00	36.871,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	52.065,17C	15.193,98	0,00	36.871,19C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	475.105,47C	149.044,25	0,00	326.061,22C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	475.105,47C	149.044,25	0,00	326.061,22C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.941,60C	560,57	0,00	2.381,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.941,60C	560,57	0,00	2.381,03C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	72.827,54	530.692,22	457.864,68C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	72.827,54	530.692,22	457.864,68C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	72.827,54	528.408,22	455.580,68C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	72.827,54	528.408,22	455.580,68C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	235,89C	652.589,88	657.577,35	5.223,36C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	235,89C	579.762,34	584.749,81	5.223,36C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224.874,98	226.381,88	1.506,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	156.306,75	157.813,65	1.506,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	98.303,34	98.303,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	21.074,69	21.074,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.200,49	4.958,10	757,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	32.728,23	33.477,52	749,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.568,23	68.568,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	56.813,73	56.813,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	9.429,01	9.429,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.325,49	2.325,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235,89C	354.887,36	358.367,93	3.716,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.959,39	46.959,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.661,38	1.661,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001.002 - Plano de Saúde	0,00	25.993,01	25.993,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	18.225,00	18.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235,89C	158.323,15	161.803,72	3.716,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.239,91	21.239,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.181,85	2.181,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.348,58	3.348,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.481,02	3.481,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.910,71	7.910,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.853,75	2.853,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.094,20	3.094,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	3.094,20	3.094,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	235,89C	77.845,06	81.325,63	3.716,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	6.043,33	6.043,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.957,23	1.957,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	235,89C	2.817,38	2.797,95	216,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.175,97	6.175,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	756,64	756,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.586,76	1.586,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	3.837,00	3.837,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	55,13	55,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.177,57	1.177,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	10.000,00	13.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.673,35	11.673,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	106,10	106,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	25.813,28	25.813,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.193,98	15.193,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	15.193,98	15.193,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.044,25	149.044,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	149.044,25	149.044,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	560,57	560,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	560,57	560,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	72.827,54	72.827,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	72.827,54	72.827,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	72.827,54	72.827,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	72.827,54	72.827,54	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	496.893,48C	14.177,56	633.614,17	1.116.330,09C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	496.893,48C	14.177,56	560.786,63	1.043.502,55C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.760,99C	0,00	156.306,75	282.067,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	125.760,99C	0,00	156.306,75	282.067,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	89.870,19C	0,00	98.303,34	188.173,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	150,73C	0,00	21.074,69	21.225,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	2.286,84C	0,00	4.200,49	6.487,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	33.453,23C	0,00	32.728,23	66.181,46C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.545,43C	13.573,18	53.977,23	55.949,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	9.923,18C	13.573,18	43.240,55	39.590,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	4.727,41C	0,00	9.429,01	14.156,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	894,84C	0,00	1.307,67	2.202,51C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.134,13C	604,38	200.897,83	330.427,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.609,37C	604,38	43.414,75	85.419,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	579,62C	604,38	1.057,00	1.032,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	22.949,75C	0,00	23.277,75	46.227,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	1.080,00C	0,00	1.080,00	2.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.524,76C	0,00	157.483,08	245.007,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	22.715,00C	0,00	40.110,00	62.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	10.010,00C	0,00	20.580,00	30.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	8.295,00C	0,00	11.550,00	19.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	3.570,00C	0,00	7.980,00	11.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.728,86C	0,00	21.239,91	23.968,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	2.181,85	2.181,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	3.348,58	3.348,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.481,02	3.481,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	233,79C	0,00	7.910,71	8.144,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	2.375,07C	0,00	2.853,75	5.228,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	120,00C	0,00	1.464,00	1.584,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.176,80C	0,00	3.094,20	5.271,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	2.176,80C	0,00	3.094,20	5.271,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	51.969,27C	0,00	77.844,99	129.814,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.092,25C	0,00	6.043,26	14.135,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.066,09C	0,00	1.957,23	3.023,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	1.761,17C	0,00	2.817,38	4.578,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.258,29C	0,00	6.175,97	9.434,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	756,64	756,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.693,76C	0,00	1.586,76	3.280,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	494,94C	0,00	500,00	994,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	3.862,00C	0,00	3.837,00	7.699,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	55,13	55,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.260,00C	0,00	1.177,57	2.437,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	7.500,00C	0,00	2.500,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	11.500,00C	0,00	10.000,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	840,00C	0,00	840,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	11.673,35	11.673,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65,25C	0,00	106,10	171,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	5,32	5,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	9.075,52C	0,00	25.813,28	34.888,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.934,83C	0,00	15.193,98	23.128,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	7.934,83C	0,00	15.193,98	23.128,81C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	224.894,53C	0,00	149.044,25	373.938,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	224.894,53C	0,00	149.044,25	373.938,78C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	558,40C	0,00	560,57	1.118,97C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	558,40C	0,00	560,57	1.118,97C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	72.827,54	72.827,54C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	72.827,54	72.827,54C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	72.827,54	72.827,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	72.827,54	72.827,54C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.304,31C	595,80	595,80	46.304,31C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.985,32C	595,80	595,80	41.985,32C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.985,32C	595,80	595,80	41.985,32C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	975,75C	0,00	0,00	975,75C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	975,75C	0,00	0,00	975,75C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	595,80C	595,80	0,00	0,00
6.3.1.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	595,80C	595,80	0,00	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	35.659,21C	0,00	595,80	36.255,01C
6.3.1.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	35.659,21C	0,00	595,80	36.255,01C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.754,56C	0,00	0,00	4.754,56C
6.3.1.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	4.754,56C	0,00	0,00	4.754,56C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99C	0,00	0,00	4.318,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99C	0,00	0,00	4.318,99C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	782,77C	0,00	0,00	782,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	782,77C	0,00	0,00	782,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.536,22C	0,00	0,00	3.536,22C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	3.536,22C	0,00	0,00	3.536,22C
7 - CONTROLES DEVEDORES	436.149,10C	1.247.461,72	462,82	810.849,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.291.591,27C	620.368,71	462,82	671.685,38C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.291.591,27C	620.368,71	462,82	671.685,38C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.291.591,27C	620.368,71	462,82	671.685,38C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.291.591,27C	620.368,71	462,82	671.685,38C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.291.591,27C	620.368,71	462,82	671.685,38C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	855.442,17D	627.093,01	0,00	1.482.535,18D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	855.442,17D	627.093,01	0,00	1.482.535,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	855.442,17D	627.093,01	0,00	1.482.535,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	855.442,17D	627.093,01	0,00	1.482.535,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	855.442,17D	627.093,01	0,00	1.482.535,18D
8 - CONTROLES CREDORES	436.149,10D	3.221.595,23	4.468.594,13	810.849,80C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.291.591,27D	1.289.930,65	1.909.836,54	671.685,38D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	627.092,33	627.092,33	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	627.092,33	627.092,33	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	627.092,33	627.092,33	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	6.568.838,67D	627.092,33	0,00	7.195.931,00D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	6.568.838,67C	0,00	627.092,33	7.195.931,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.291.591,27D	662.838,32	1.282.744,21	671.685,38D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.291.591,27D	662.838,32	1.282.744,21	671.685,38D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.291.591,27D	662.838,32	1.282.744,21	671.685,38D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.824.975,65D	643.862,61	639.344,42	1.829.493,84D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	533.384,38C	18.975,71	643.399,79	1.157.808,46C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	855.442,17C	1.931.664,58	2.558.757,59	1.482.535,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	855.442,17C	1.931.664,58	2.558.757,59	1.482.535,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	855.442,17C	1.931.664,58	2.558.757,59	1.482.535,18C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.422.158,62D	620.368,71	627.555,83	1.414.971,50D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.422.158,62D	620.368,71	627.555,83	1.414.971,50D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.756.341,66C	643.862,61	639.344,42	1.751.823,47C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.756.341,66C	643.862,61	639.344,42	1.751.823,47C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.829,78D	653.255,70	657.577,35	10.508,13D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	14.829,78D	653.255,70	657.577,35	10.508,13D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	536.088,91C	14.177,56	634.279,99	1.156.191,34C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	536.088,91C	14.177,56	634.279,99	1.156.191,34C

TOTAIS	0,00	12.294.192,21	12.294.192,21	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de junho de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

Assinado de forma
CYBELLE CARLA DA digital por CYBELLE
SILVA:05271785432 CARLA DA
SILVA:05271785432
CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.142.336,88	627.093,01 19,96%	1.333.658,66 42,44%	1.808.678,22 57,56%
RECEITA CORRENTE	3.142.336,88	627.093,01 19,96%	1.333.658,66 42,44%	1.808.678,22 57,56%
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.281,08	369.713,52 20,57%	912.158,54 50,75%	885.122,54 49,25%
ANUIDADES	1.797.281,08	369.713,52 20,57%	912.158,54 50,75%	885.122,54 49,25%
Pessoa Física	1.441.514,83	291.945,05 20,25%	765.374,02 53,10%	676.140,81 46,90%
Pessoa Jurídica	355.766,25	77.768,47 21,86%	146.784,52 41,26%	208.981,73 58,74%
COTA PARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dividendos Recebidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	140.113,75	24.622,49 17,57%	69.454,26 49,57%	70.659,49 50,43%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.618,49	20.528,40 19,08%	62.632,56 58,20%	44.985,93 41,80%
Pessoa Física	31.528,09	7.100,10 22,52%	40.974,80 129,96%	-9.446,71 29,96%
Pessoa Jurídica	76.090,40	13.428,30 17,65%	21.657,76 28,46%	54.432,64 71,54%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.379,52	3.139,92 49,22%	4.510,52 70,70%	1.869,00 29,30%
Pessoa Física	6.379,52	3.139,92 49,22%	4.510,52 70,70%	1.869,00 29,30%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	335,70 100,00%
Pessoa Física	234,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	234,99 100,00%
Pessoa Jurídica	100,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.780,04	954,17 3,70%	2.311,18 8,96%	23.468,86 91,04%
Serviços de Listagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.005,64 100,00%
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	335,70	402,84 120,00%	1.409,94 420,00%	-1.074,24 320,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	436,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	436,41 100,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa Eleitoral	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	100,71 0,00%	-100,71 0,00%
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	500,07	249,20 49,83%	498,40 99,67%	1,67 0,33%
Outras Receitas de Serviços	1.285,94	302,13 23,49%	302,13 23,49%	983,81 76,51%
Multa Processo Etico	4.216,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.216,28 100,00%
FINANCEIRAS	27.827,72	32.184,27 115,66%	48.766,19 175,24%	-20.938,47 -75,24%
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.989,80	8.309,33 118,88%	8.364,51 119,67%	-1.374,71 -19,67%
Pessoa Física	6.201,43	749,07 12,08%	757,54 12,22%	5.443,89 87,78%
Pessoa Jurídica	788,37	158,14 20,06%	162,67 20,63%	625,70 79,37%
Multa de Pessoa Física	0,00	6.067,86 0,00%	6.086,11 0,00%	-6.086,11 0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	1.334,26 0,00%	1.358,19 0,00%	-1.358,19 0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15,22 100,00%
Pessoa Física	15,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15,22 100,00%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.822,70	187,73 0,90%	206,51 0,99%	20.616,19 99,01%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.823,07	187,73 2,40%	206,51 2,64%	7.616,56 97,36%
Pessoa Física	6.668,58	155,34 2,33%	167,48 2,51%	6.501,10 97,49%
Pessoa Jurídica	1.154,49	32,39 2,81%	39,03 3,38%	1.115,46 96,62%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.999,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.999,63 100,00%
Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	12.999,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.999,63 100,00%
Rendimentos de contas investimento	0,00	23.687,21 0,00%	40.195,17 0,00%	-40.195,17 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	952.959,02	113.000,00 11,86%	113.000,00 11,86%	839.959,02 88,14%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02	113.000,00 11,86%	113.000,00 11,86%	839.959,02 88,14%
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	952.959,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	952.959,02 100,00%
Transferências CFO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	113.000,00 0,00%	113.000,00 0,00%	-113.000,00 0,00%
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.263,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.263,55 100,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.263,55 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.263,55	100,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.263,55	100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.891,76	87.572,73	39,65%	190.279,67	86,14%	30.612,09	13,86%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.407,47	87.495,18	53,87%	190.177,20	117,10%	-27.769,73	-17,10%
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	113.624,62	46.589,57	41,00%	113.569,57	99,95%	55,05	0,05%
Anuidades	95.751,54	38.013,07	39,70%	96.871,57	101,17%	-1.120,03	-1,17%
Multas	12.998,67	6.321,24	48,63%	12.403,28	95,42%	595,39	4,58%
Juros	3.898,60	347,99	8,93%	731,73	18,77%	3.166,87	81,23%
Correção monetária sobre dívida administrativa	975,81	1.907,27	195,46%	3.562,99	365,13%	-2.587,18	265,13%
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.782,85	40.905,61	83,85%	76.607,63	157,04%	-27.824,78	-57,04%
Anuidades	36.241,04	30.819,88	85,04%	61.683,88	170,20%	-25.442,84	70,20%
Multas	5.761,98	6.217,24	107,90%	9.182,89	159,37%	-3.420,91	59,37%
Juros	2.972,32	378,36	12,73%	536,48	18,05%	2.435,84	81,95%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.807,51	3.490,13	91,66%	5.204,38	136,69%	-1.396,87	36,69%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63	77,55	375,91%	77,55	375,91%	-56,92	275,91%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63	77,55	375,91%	77,55	375,91%	-56,92	275,91%
Indenizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Restituições	20,63	77,55	375,91%	77,55	375,91%	-56,92	275,91%
Carteira custo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DIVERSAS	58.463,66	0,00	0,00%	24,92	0,04%	58.438,74	99,96%
Saldo de Exercícios Anteriores	58.055,12	0,00	0,00%	24,92	0,04%	58.030,20	99,96%
Outras Receitas Diversas	408,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	408,54	100,00%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Títulos de Renda	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Amortizações Emprést. A Entidades Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: **3.142.336,88** **627.093,01** **1.333.658,66** **1.808.678,22**

Aracaju-SE, 30 de junho de 2022

CYBELLE CARLA DA
 DA
 SILVA:052717854
 32
 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
 LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRC-SE 7679
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC-SE 7735/O-2
 xxx.717.854-xx

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.721.068,88	619.436,61	16,65%	1.116.330,09 30,00%	2.604.738,79 70,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.057.660,66	546.609,07	17,88%	1.043.502,55 34,13%	2.014.158,11 65,87%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.890,31	196.710,80	19,58%	338.017,22 33,64%	666.873,09 66,36%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	772.992,55	156.306,75	20,22%	282.067,74 36,49%	490.924,81 63,51%
Salários	550.212,96	98.303,34	17,87%	188.173,53 34,20%	362.039,43 65,80%
Gratificação de Natal 13º Salário	56.267,75	21.074,69	37,45%	21.225,42 37,72%	35.042,33 62,28%
Férias 1/3 (CF/88)	18.755,92	4.200,49	22,40%	6.487,33 34,59%	12.268,59 65,41%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	18.755,92	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.755,92 100,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	125.000,00	32.728,23	26,18%	66.181,46 52,95%	58.818,54 47,05%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Substituições	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	231.897,76	40.404,05	17,42%	55.949,48 24,13%	175.948,28 75,87%
INSS	162.328,43	29.667,37	18,28%	39.590,55 24,39%	122.737,88 75,61%
FGTS	61.839,40	9.429,01	15,25%	14.156,42 22,89%	47.682,98 77,11%
PIS Sobre Folha de Pagamento	7.729,93	1.307,67	16,92%	2.202,51 28,49%	5.527,42 71,51%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303.232,61	200.293,45	15,37%	330.427,58 25,35%	972.805,03 74,65%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.956,05	42.810,37	22,66%	85.419,74 45,21%	103.536,31 54,79%
Vale Transporte	5.761,05	452,62	7,86%	1.032,24 17,92%	4.728,81 82,08%
Plano de Saúde	105.000,00	23.277,75	22,17%	46.227,50 44,03%	58.772,50 55,97%
Plano Odontológico	5.000,00	1.080,00	21,60%	2.160,00 43,20%	2.840,00 56,80%
Auxílio Alimentação	73.195,00	18.000,00	24,59%	36.000,00 49,18%	37.195,00 50,82%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas Rescisórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.046.476,56	142.289,10 13,60%	221.879,03 21,20%	824.597,53 78,80%
DIÁRIA CIVIL	155.913,18	40.110,00 25,73%	62.825,00 40,29%	93.088,18 59,71%
Funcionários	23.000,00	0,00 0,00%	840,00 3,65%	22.160,00 96,35%
Conselheiros	50.000,00	20.580,00 41,16%	30.590,00 61,18%	19.410,00 38,82%
Convidados	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Ajudas de Custo	55.000,00	11.550,00 21,00%	19.845,00 36,08%	35.155,00 63,92%
Jeton	15.913,18	7.980,00 50,15%	11.550,00 72,58%	4.363,18 27,42%
MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00	21.239,91 9,79%	23.968,77 11,05%	193.031,23 88,95%
Artigos de Expediente	12.000,00	2.181,85 18,18%	2.181,85 18,18%	9.818,15 81,82%
Artigos e Materiais para Higiene	7.500,00	3.348,58 44,65%	3.348,58 44,65%	4.151,42 55,35%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	18.000,00	3.481,02 19,34%	3.481,02 19,34%	14.518,98 80,66%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	7.910,71 14,65%	8.144,50 15,08%	45.855,50 84,92%
Gêneros de Alimentação	68.000,00	2.853,75 4,20%	5.228,82 7,69%	62.771,18 92,31%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Materiais de Informática	14.000,00	1.464,00 10,46%	1.584,00 11,31%	12.416,00 88,69%
Materiais de Vacinação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.739,60	3.094,20 26,36%	5.271,00 44,90%	6.468,60 55,10%
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.739,60	3.094,20 26,36%	5.271,00 44,90%	6.468,60 55,10%
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Bolsa Complementar Estágio	11.739,60	3.094,20	26,36%	5.271,00 44,90%	6.468,60 55,10%
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	661.823,78	77.844,99	11,76%	129.814,26 19,61%	532.009,52 80,39%
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	6.043,26	30,22%	14.135,51 70,68%	5.864,49 29,32%
Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	1.957,23	19,57%	3.023,32 30,23%	6.976,68 69,77%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.000,00	2.817,38	23,48%	4.578,55 38,15%	7.421,45 61,85%
Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	151.591,78	6.175,97	4,07%	9.434,26 6,22%	142.157,52 93,78%
Seguros em Geral	5.000,00	756,64	15,13%	756,64 15,13%	4.243,36 84,87%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	75.826,65	1.586,76	2,09%	3.280,52 4,33%	72.546,13 95,67%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	500,00	8,33%	994,94 16,58%	5.005,06 83,42%
Despesas com Software	30.000,00	3.837,00	12,79%	7.699,00 25,66%	22.301,00 74,34%
Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00	55,13	0,79%	55,13 0,79%	6.944,87 99,21%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	60.000,00	0,00	0,00%	1.500,00 2,50%	58.500,00 97,50%
Indenizações, Restituições e Reposições	4.100,00	1.177,57	28,72%	2.437,57 59,45%	1.662,43 40,55%
Cursos e Treinamentos	20.000,00	2.000,00	10,00%	2.000,00 10,00%	18.000,00 90,00%
Serviço de Assessoria Contábil	12.500,00	2.500,00	20,00%	10.000,00 80,00%	2.500,00 20,00%
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	74.500,00	10.000,00	13,42%	21.500,00 28,86%	53.000,00 71,14%
Serviços de Informática	23.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.500,00	840,00	9,88%	1.680,00 19,76%	6.820,00 80,24%
Postagem de Correspondência de Cobrança	11.673,35	11.673,35	100,00%	11.673,35 100,00%	0,00 0,00%
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	106,10	2,12%	171,35 3,43%	4.828,65 96,57%
Despesas com Alimentação	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Judiciais	2.500,00	5,32	0,21%	5,32 0,21%	2.494,68 99,79%
Outros Serviços e Encargos	89.132,00	25.813,28	28,96%	34.888,80 39,14%	54.243,20 60,86%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	15.193,98	22,41%	23.128,81 34,11%	44.671,19 65,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Terrestres	65.000,00	15.193,98 23,38%	23.128,81 35,58%	41.871,19 64,42%
Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Outras Despesas Com Locomoção	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	713.537,74	149.044,25 20,89%	373.938,78 52,41%	339.598,96 47,59%
Cota Parte do CFO	713.537,74	149.044,25 20,89%	373.938,78 52,41%	339.598,96 47,59%
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	560,57 16,02%	1.118,97 31,97%	2.381,03 68,03%
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	560,57 16,02%	1.118,97 31,97%	2.381,03 68,03%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Subvenções	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IPTU	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IPVA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	633.408,22	72.827,54 11,50%	72.827,54 11,50%	560.580,68 88,50%
INVESTIMENTOS	633.408,22	72.827,54 11,50%	72.827,54 11,50%	560.580,68 88,50%
OBRAS E INSTALAÇÕES	528.408,22	72.827,54 13,78%	72.827,54 13,78%	455.580,68 86,22%
Obras e Instalações	528.408,22	72.827,54 13,78%	72.827,54 13,78%	455.580,68 86,22%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Títulos de Renda	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.000,00 100,00%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	83.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	83.000,00 100,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Total: **3.721.068,88** **619.436,61** **1.116.330,09** **2.604.738,79**

Aracaju-SE, 30 de junho de 2022

CYBELLE CARLA DA SILVA:0527178543
2
Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	884.006,51	991.238,48	PASSIVO CIRCULANTE	14.648,94	25.339,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	883.124,39	991.001,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.892,92	12.586,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	286,83	172,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.499,23	12.576,62
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.256,78	177,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	595,29	63,94	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.501.757,65	1.423.317,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.501.757,65	1.423.317,13	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	631.799,05	508.037,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.203.340,64	1.203.340,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	334.542,05	289.221,28	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	14.648,94	25.339,95

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.141.004,44	1.141.004,44
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.230.110,78	1.248.211,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.371.115,22	2.389.215,66
TOTAL	2.385.764,16	2.414.555,61	TOTAL	2.385.764,16	2.414.555,61
ATIVO FINANCEIRO	883.376,66	991.079,45	PASSIVO FINANCEIRO	1.764.268,94	785.797,58
ATIVO PERMANENTE	1.502.387,50	1.423.476,16	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				621.495,22	1.628.758,03

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.829.493,84	2.789.905,46
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.829.493,84	2.789.905,46

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-880.892,28	205.281,87

Aracaju-SE, 30 de junho de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
Assinado de forma digital
por CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.333.658,66	1.475.910,88	Despesa Orçamentária	1.116.330,09	920.788,75
RECEITA REALIZADA	1.333.658,66	1.475.910,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.116.330,09	920.788,75
RECEITA CORRENTE	1.333.658,66	1.475.910,88	DESPEZA CORRENTE	1.043.502,55	913.257,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	912.158,54	890.974,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.067,74	241.676,51
ANUIDADES	912.158,54	890.974,71	ENCARGOS PATRONAIS	55.949,48	56.851,99
RECEITA DE SERVICOS	69.454,26	58.838,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.427,58	189.162,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	62.632,56	47.281,42	CONTRIBUIÇÕES	373.938,78	414.105,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.510,52	10.187,24	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.118,97	644,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		604,26	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		10.817,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.311,18	765,33	DESPEZA DE CAPITAL	72.827,54	7.530,97
FINANCEIRAS	48.766,19	17.773,00	INVESTIMENTOS	72.827,54	7.530,97
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.364,51	11.161,57			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		15,22			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	206,51	45,57			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	206,51	45,57			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.000,00	217.456,11			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.000,00	217.447,94			
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.567,95			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		9.567,95			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		9.567,95			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.279,67	281.300,86			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	190.177,20	281.280,23			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	113.569,57	217.545,55			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	76.607,63	63.734,68			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,55	20,63			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,55	20,63			
RECEITAS DIVERSAS	24,92				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	66.150,55	67.145,28	Pagamentos Extraorçamentários	105.297,11	89.011,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.255,01	5.495,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.536,22	14.421,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70,03		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70,02	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	66.080,52	67.145,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.435,86	69.094,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	704.942,38	457.746,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	883.124,39	991.001,73
Caixa e Equivalente de Caixa	704.942,38	457.746,02	Caixa e Equivalente de Caixa	883.124,39	991.001,73
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	2.104.751,59	2.000.802,18	2.104.751,59	2.000.802,18
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aracaju-SE, 30 de junho de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:0527178543
2
Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	1.333.658,66	0,00	1.333.658,66	1.487.737,70	0,00	1.487.737,70
RECEITA CORRENTE	1.333.658,66	0,00	1.333.658,66	1.487.737,70	0,00	1.487.737,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	912.158,54	0,00	912.158,54	890.974,71	0,00	890.974,71
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	69.454,26	0,00	69.454,26	59.039,67	0,00	59.039,67
FINANCEIRAS	48.766,19	0,00	48.766,19	17.773,00	0,00	17.773,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	217.456,11	0,00	217.456,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.567,95	0,00	9.567,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.279,67	0,00	190.279,67	292.926,26	0,00	292.926,26
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.333.658,66	0,00	1.333.658,66	1.487.737,70	0,00	1.487.737,70

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.142.336,88	3.142.336,88	1.333.658,66	-1.808.678,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.281,08	1.797.281,08	912.158,54	-885.122,54
ANUIDADES	1.797.281,08	1.797.281,08	912.158,54	-885.122,54
RECEITA DE SERVIÇOS	140.113,75	140.113,75	69.454,26	-70.659,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.618,49	107.618,49	62.632,56	-44.985,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.379,52	6.379,52	4.510,52	-1.869,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70	335,70	0,00	-335,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.780,04	25.780,04	2.311,18	-23.468,86
FINANCEIRAS	27.827,72	27.827,72	48.766,19	20.938,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.989,80	6.989,80	8.364,51	1.374,71
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.822,70	20.822,70	40.401,68	19.578,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.823,07	7.823,07	206,51	-7.616,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.999,63	12.999,63	40.195,17	27.195,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	952.959,02	952.959,02	113.000,00	-839.959,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02	952.959,02	113.000,00	-839.959,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.263,55	3.263,55	0,00	-3.263,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	3.263,55	0,00	-3.263,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	3.263,55	0,00	-3.263,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.891,76	220.891,76	190.279,67	-30.612,09

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		162.407,47	162.407,47	190.177,20	27.769,73	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		113.624,62	113.624,62	113.569,57	-55,05	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		48.782,85	48.782,85	76.607,63	27.824,78	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,63	20,63	77,55	56,92	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,63	20,63	77,55	56,92	
RECEITAS DIVERSAS		58.463,66	58.463,66	24,92	-58.438,74	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.142.336,88	3.142.336,88	1.333.658,66	-1.808.678,22	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.536.539,04	1.536.539,04	
TOTAL		3.142.336,88	3.142.336,88	2.870.197,70	-272.139,18	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	578.732,00	0,00	578.732,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	578.732,00	0,00	578.732,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.007.336,88	3.057.660,66	2.339.505,48	1.048.725,91	1.043.502,55	718.155,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.890,31	1.004.890,31	940.000,00	339.524,12	338.017,22	64.890,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	772.992,55	772.992,55	713.000,00	283.574,64	282.067,74	59.992,55
ENCARGOS PATRONAIS	231.897,76	231.897,76	227.000,00	55.949,48	55.949,48	4.897,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252.908,83	1.303.232,61	696.005,48	334.144,04	330.427,58	607.227,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.956,05	188.956,05	169.320,00	85.419,74	85.419,74	19.636,05
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.004.152,78	1.046.476,56	466.685,48	225.595,49	221.879,03	579.791,08
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	67.800,00	60.000,00	23.128,81	23.128,81	7.800,00
CONTRIBUIÇÕES	713.537,74	713.537,74	700.000,00	373.938,78	373.938,78	13.537,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.118,97	1.118,97	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	105.000,00	633.408,22	530.692,22	72.827,54	72.827,54	102.716,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	633.408,22	530.692,22	72.827,54	72.827,54	102.716,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	528.408,22	528.408,22	72.827,54	72.827,54	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	105.000,00	2.284,00	0,00	0,00	102.716,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.142.336,88	3.721.068,88	2.870.197,70	1.121.553,45	1.116.330,09	850.871,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.142.336,88	3.721.068,88	2.870.197,70	1.121.553,45	1.116.330,09	850.871,18

Aracaju-SE, 30 de junho de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRC-SE 7679
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
 CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC-SE 7735/O-2
 xxx.717.854-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	41.985,32	36.255,01	36.255,01	4.754,56	975,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.181,19	8.426,63	8.426,63	4.754,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.804,13	27.828,38	27.828,38	0,00	975,75
TOTAL:	0,00	41.985,32	36.255,01	36.255,01	4.754,56	975,75

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	614,77	3.704,22	3.536,22	0,00	782,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,77	3.704,22	3.536,22	0,00	782,77
TOTAL:	614,77	3.704,22	3.536,22	0,00	782,77

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.333.581,11	1.475.882,08	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.107.941,99	948.906,13
CONTRIBUIÇÕES	912.158,54	890.974,71	PESSOAL E ENCARGOS	433.370,49	374.198,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	912.158,54	890.974,71	REMUNERACAO DE PESSOAL	283.574,64	247.153,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	912.158,54	890.974,71	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	283.574,64	247.153,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.454,26	58.838,25	ENCARGOS PATRONAIS	64.376,11	56.851,99
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.454,26	58.838,25	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.376,11	56.851,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.454,26	58.838,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.419,74	70.193,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.766,19	17.773,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	85.419,74	70.193,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.364,51	11.176,79	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	299.513,75	149.140,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.364,51	11.176,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.091,55	13.981,05
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40.401,68	6.596,21	CONSUMO DE MATERIAL	29.091,55	13.981,05
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.401,68	6.596,21	SERVIÇOS	246.831,28	114.616,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	113.000,00	217.447,94	DIÁRIAS CIVIL	62.825,00	29.942,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	113.000,00	217.447,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.399,81	9.664,07
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	113.000,00	217.447,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	155.606,47	75.010,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.202,12	290.848,18	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	23.590,92	20.543,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.567,95	DEPRECIACAO	23.590,92	20.543,07
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.567,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.118,97	644,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.177,20	281.280,23	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.118,97	644,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.177,20	281.280,23	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.118,97	644,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24,92	0,00	TRIBUTARIAS	373.938,78	414.105,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24,92	0,00	CONTRIBUICOES	373.938,78	414.105,18
			CONTRIBUICOES	373.938,78	414.105,18
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.817,20
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.817,20
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.817,20

Total das Variações Ativas :	1.333.581,11	1.475.882,08	Total das Variações Passivas :	1.107.941,99	948.906,13
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	225.639,12	526.975,95
Total	1.333.581,11	1.475.882,08	Total	1.333.581,11	1.475.882,08

Aracaju-SE, 30 de junho de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998
 xxx,393,395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRC-SE 7679
 xxx,651,805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
 Assinado de forma digital
 por CYBELLE CARLA DA
 SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC-SE 7735/O-2
 xxx,717,854-xx

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72.827,54	7.530,97	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



ATA Nº 769 DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

1 Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dez
2 horas, foi realizada a 769 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional
3 de Odontologia do Sergipe, em sua sede, situada à Rua Vila Cristina, número
4 quinhentos e oitenta e nove, bairro São José, com a presença dos Conselheiros
5 Efetivos: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima- Presidente, Valéria Mota
6 Quintela - Secretária, Erickson Palma Silva – Tesoureiro e os membros da
7 Comissão de Tomada de Contas: Ana Márcia Menezes de Oliveira – Presidente, José
8 Luiz Góes de Oliveira e Tito Marcel Lima Santos. Declarada aberta a sessão, a
9 Senhora Presidente solicitou à Senhora Secretária que fizesse a leitura da ata da
10 sessão anterior, no que foi atendido e a mesma discutida e aprovada sem emendas
11 nem rasuras. Em seguida a Senhora Presidente colocou aos presentes a Reformulação
12 Orçamentária do 1º semestre 2022 e os Balancetes dos 1º e 2º trimestres de 2022,
13 todos com o parecer favorável da Comissão de Tomada de Contas. Após apreciação
14 do plenário, recebeu aprovação unânime dos presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada
15 mais havendo a tratar, a Presidente agradece a presença de todos, dando por
16 encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela – Secretaria, lavrei a presente, que
17 depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais presentes. Aracaju, 22
18 de agosto de 2022.

19
20 Secretária: Valéria Mota Quintela Valéria Mota Quintela
21 Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima Anna Tereza A. de Andrade Lima
22 Tesoureiro: Erickson Palma Silva Erickson Palma Silva
23 Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira Ana Marcia Menezes de Oliveira
24 Conselheira: José Luiz Gois de Oliveira José Luiz Gois de Oliveira
25 Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos Tito Marcel Lima Santos



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado a Reformulação da Proposta Orçamentária do Exercício de 2022, correspondente ao 1º semestre do Exercício 2022, e encontrado tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que a mesma merece plena aprovação.

Aracaju, 22 de agosto de 2022.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSE LUIZ GÓES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS
Membro da Comissão



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado o Balancete do 1º Trimestre do Exercício 2022, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena aprovação.

Aracaju, 22 de agosto de 2022.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSE LUIZ GÓES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS
Membro da Comissão



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado o Balancete do 2º Trimestre do Exercício 2022, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena aprovação.

Aracaju, 22 de agosto de 2022.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSE LUIZ GÓES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS
Membro da Comissão