

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.524.328,13D	2.266.866,94	2.363.646,91	2.427.548,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	860.224,32D	2.050.410,28	2.351.021,96	559.612,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	857.803,22D	2.047.956,08	2.348.982,48	556.776,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	857.803,22D	2.047.956,08	2.348.982,48	556.776,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	29.788,10C	1.642.071,93	1.632.626,30	20.342,47C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	75,00C	1.270.203,52	1.270.203,52	75,00C
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	75,00C	991.683,44	991.683,44	75,00C
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	278.520,08	278.520,08	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	54.111,06C	151.111,48	151.031,28	54.030,86C
1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	341,50D	0,00	341,50	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	775,97C	775,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	53.676,59C	150.335,51	150.689,78	54.030,86C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	24.397,96D	220.756,93	211.391,50	33.763,39D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	190.077,83	190.077,83	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	24.397,96D	30.679,10	21.313,67	33.763,39D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	887.591,32D	405.884,15	716.356,18	577.119,29D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	887.591,32D	405.884,15	716.356,18	577.119,29D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	382.477,86D	291.007,02	537.836,10	135.648,78D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	124.380,65D	3.796,19	0,00	128.176,84D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	380.732,81D	111.080,94	178.520,08	313.293,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500,00D	500,01	1.000,01	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.9.1 - AJUSTE DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.921,10D	1.954,19	1.039,47	2.835,82D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.463,52D	0,00	408,77	1.054,75D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	240,10D	0,00	102,90	137,20D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	240,10D	0,00	102,90	137,20D
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	1.223,42D	0,00	305,87	917,55D
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	1.223,42D	0,00	305,87	917,55D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	457,58D	1.954,19	630,70	1.781,07D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	457,58D	1.954,19	630,70	1.781,07D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	457,58D	1.954,19	630,70	1.781,07D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.664.103,81D	216.456,66	12.624,95	1.867.935,52D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.662.104,87D	216.456,66	12.125,21	1.866.436,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	803.941,73D	216.456,66	0,00	1.020.398,39D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	803.941,73D	216.456,66	0,00	1.020.398,39D
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	17.704,00	0,00	201.236,19D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.541,95D	0,00	0,00	1.541,95D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	197.993,83D	0,00	0,00	197.993,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	242.686,22D	198.752,66	0,00	441.438,88D
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	346.337,51C	0,00	12.125,21	358.462,72C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	346.337,51C	0,00	12.125,21	358.462,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	346.337,51C	0,00	12.125,21	358.462,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	346.337,51C	0,00	12.125,21	358.462,72C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.998,94D	0,00	499,74	1.499,20D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.998,94D	0,00	0,00	1.998,94D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.998,94D	0,00	0,00	1.998,94D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.998,94D	0,00	0,00	1.998,94D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	499,74	499,74C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	499,74	499,74C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	0,00	0,00	499,74	499,74C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.165.519,30C	2.923.296,02	3.185.324,88	2.427.548,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.043,20C	852.259,88	888.777,94	56.561,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.624,91C	246.666,86	268.851,33	28.809,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.418,62C	216.051,00	226.774,54	12.142,16C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	74,25C	209.735,68	220.419,14	10.757,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	74,25C	208.067,30	218.750,76	10.757,71C
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.668,38	1.668,38	0,00
2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.344,37C	6.315,32	6.355,40	1.384,45C
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	1.344,37C	6.315,32	6.355,40	1.384,45C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.816,73C	22.586,05	31.372,33	11.603,01C
2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER	2.816,73C	22.586,05	31.372,33	11.603,01C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	2.816,73C	22.586,05	31.372,33	11.603,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.389,56C	8.029,81	10.704,46	5.064,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.389,56C	8.029,81	10.704,46	5.064,21C
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	2.389,56C	7.425,43	10.100,08	5.064,21C
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	1.465,00	1.465,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.869,34C	590.711,93	579.307,86	1.465,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.869,34C	590.711,93	579.307,86	1.465,27C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	0,00	37.725,28	37.725,28	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	37.725,28	37.725,28	0,00
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	12.869,34C	552.986,65	541.582,58	1.465,27C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	12.254,57C	552.986,65	541.582,58	850,50C
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	548,94C	13.416,08	26.430,81	13.563,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,02D	7.594,15	16.627,20	9.033,03C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	0,02D	7.594,15	16.627,20	9.033,03C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	0,02D	7.594,15	16.627,20	9.033,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	548,96C	5.821,93	9.803,61	4.530,64C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	548,96C	5.821,93	9.803,61	4.530,64C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	548,96C	5.821,93	9.803,61	4.530,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01C	0,01	12.722,94	12.722,94C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	12.722,94	12.722,94C
2.1.8.1.1 - RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	12.722,94	12.722,94C
2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	0,00	0,00	12.722,94	12.722,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.8.8.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.145.476,10C	2.071.036,14	2.296.546,94	2.370.986,90C
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	2.071.036,14	2.296.546,94	1.229.982,46C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.004.471,66C	2.071.036,14	2.296.546,94	1.229.982,46C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.004.471,66C	2.071.036,14	2.296.546,94	1.229.982,46C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	2.071.036,14	2.296.546,94	225.510,80C
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	1.520.565,84D	575.863,05	2.096.428,89	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	644.669,01D	289.411,39	934.080,40	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	412.197,44D	176.218,26	588.415,70	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	412.197,44D	176.218,26	588.415,70	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	412.197,44D	176.218,26	588.415,70	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	281.525,17D	112.637,21	394.162,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.225,42D	21.999,02	43.224,44	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	7.911,67D	4.748,06	12.659,73	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	101.535,18D	36.833,97	138.369,15	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	103.739,40D	66.189,88	169.929,28	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	103.739,40D	66.189,88	169.929,28	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	103.739,40D	66.189,88	169.929,28	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	76.081,38D	56.424,83	132.506,21	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	24.184,67D	7.756,60	31.941,27	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.473,35D	2.008,45	5.481,80	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.732,17D	47.003,25	175.735,42	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	128.732,17D	47.003,25	175.735,42	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.732,17D	47.003,25	175.735,42	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.518,17D	859,50	2.377,67	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	69.291,91D	26.838,75	96.130,66	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	3.240,00D	1.080,00	4.320,00	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	54.682,09D	18.225,00	72.907,09	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	431.268,14D	241.804,09	673.072,23	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.047,40D	41.625,99	80.673,39	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.047,40D	41.625,99	80.673,39	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	39.047,40D	41.625,99	80.673,39	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	4.113,25D	1.412,70	5.525,95	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	3.454,38D	4.702,38	8.156,76	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.611,60D	0,00	4.611,60	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	18.864,39D	5.271,97	24.136,36	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	6.419,78D	14.698,94	21.118,72	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	590,00	590,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	1.584,00D	0,00	1.584,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	356.834,36D	187.553,15	544.387,51	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	90.125,00D	40.162,50	130.287,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	90.125,00D	40.162,50	130.287,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	840,00D	1.487,50	2.327,50	0,00
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	38.290,00D	9.275,00	47.565,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	3.500,00D	7.700,00	11.200,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	31.115,00D	14.455,00	45.570,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jeton	16.380,00D	7.245,00	23.625,00	0,00
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	16.380,00D	7.245,00	23.625,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.011,26D	14.945,98	54.957,24	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.365,20D	3.067,20	11.432,40	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	8.365,20D	3.067,20	11.432,40	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.646,06D	11.878,78	43.524,84	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	31.646,06D	11.878,78	43.524,84	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	226.698,10D	132.444,67	359.142,77	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	226.698,10D	132.444,67	359.142,77	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.890,01D	5.849,66	22.739,67	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	5.852,86D	4.541,40	10.394,26	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.000,96D	2.358,32	10.359,28	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.392,89D	13.449,22	32.842,11	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	516,54D	408,77	925,31	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	19.812,49D	27.294,92	47.107,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	708,11D	35,00	743,11	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	10.036,00D	2.337,00	12.373,00	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	110,26D	0,00	110,26	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	6.952,15D	25.840,00	32.792,15	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.437,57D	2.560,55	4.998,12	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	2.000,00D	3.180,00	5.180,00	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	40.747,50D	14.997,00	55.744,50	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	299,98D	0,00	299,98	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.820,00D	840,00	4.660,00	0,00
3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.673,35D	0,00	11.673,35	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	651,30D	55,00	706,30	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	594,05D	421,07	1.015,12	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	66.202,08D	28.276,76	94.478,84	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	35.386,38D	12.624,95	48.011,33	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	35.386,38D	12.125,21	47.511,59	0,00
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	35.386,38D	12.125,21	47.511,59	0,00
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	35.386,38D	12.125,21	47.511,59	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	499,74	499,74	0,00
3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização	0,00	499,74	499,74	0,00
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	0,00	499,74	499,74	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.791,26D	895,18	2.686,44	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.791,26D	895,18	2.686,44	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.791,26D	895,18	2.686,44	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.791,26D	895,18	2.686,44	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.791,26D	895,18	2.686,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTARIAS	442.837,43D	43.752,39	486.589,82	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	442.837,43D	43.752,39	486.589,82	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	442.837,43D	43.752,39	486.589,82	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	442.837,43D	43.752,39	486.589,82	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	442.837,43D	43.752,39	486.589,82	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.879.374,67C	2.386.088,25	506.713,58	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.059.512,19C	1.138.221,45	78.709,26	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.059.512,19C	1.138.221,45	78.709,26	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.059.512,19C	1.138.221,45	78.709,26	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.059.512,19C	1.138.221,45	78.709,26	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	884.370,47C	946.301,07	61.930,60	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	175.141,72C	191.920,38	16.778,66	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	111.303,87C	127.047,18	15.743,31	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.303,87C	127.047,18	15.743,31	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.303,87C	127.047,18	15.743,31	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	111.303,87C	127.047,18	15.743,31	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.642,98C	107.838,38	12.195,40	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	62.762,06C	68.923,86	6.161,80	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	32.880,92C	38.914,52	6.033,60	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.323,28C	10.964,80	2.641,52	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	8.323,28C	10.964,80	2.641,52	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	100,71	100,71	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	100,71	100,71	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.337,61C	8.143,29	805,68	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	3.021,30C	3.826,98	805,68	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	100,71	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	2.815,96C	2.815,96	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	100,71	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	996,80C	996,80	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	302,13C	302,13	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.644,75C	125.896,79	39.252,04	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.691,13C	34.155,44	12.464,31	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	21.691,13C	34.155,44	12.464,31	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	21.691,13C	34.155,44	12.464,31	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.691,13C	34.155,44	12.464,31	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	1.491,25C	2.023,31	532,06	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	342,55C	477,24	134,69	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	15.861,79C	25.162,27	9.300,48	0,00
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	3.995,54C	6.492,62	2.497,08	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	64.953,62C	91.741,35	26.787,73	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	64.953,62C	91.741,35	26.787,73	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	536,03C	3.484,45	2.948,42	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	427,33C	2.014,01	1.586,68	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	108,70C	1.470,44	1.361,74	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.417,59C	88.256,90	23.839,31	0,00
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	64.417,59C	88.256,90	23.839,31	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	380.144,91C	701.227,53	321.082,62	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	380.144,91C	701.227,53	321.082,62	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	379.644,91C	700.727,53	321.082,62	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	379.644,91C	700.727,53	321.082,62	0,00
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	153.644,91C	331.727,53	178.082,62	0,00
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	226.000,00C	339.000,00	113.000,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500,00C	500,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500,00C	500,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	500,00C	500,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.768,95C	293.695,30	51.926,35	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	175,00C	350,00	175,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	175,00C	350,00	175,00	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	175,00C	350,00	175,00	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	175,00C	350,00	175,00	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.569,03C	293.320,38	51.751,35	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.569,03C	293.320,38	51.751,35	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	241.569,03C	293.320,38	51.751,35	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	120.478,46C	123.317,03	2.838,57	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	101.112,56C	103.697,08	2.584,52	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	14.901,81C	15.080,00	178,19	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	752,80C	765,14	12,34	0,00
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	3.711,29C	3.774,81	63,52	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.090,57C	170.003,35	48.912,78	0,00
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	95.119,95C	129.677,12	34.557,17	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	16.009,42C	23.438,22	7.428,80	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	923,55C	1.330,41	406,86	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	9.037,65C	15.557,60	6.519,95	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24,92C	24,92	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24,92C	24,92	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	24,92C	24,92	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	24,92C	24,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	24,92C	24,92	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.909.710,07D	1.834.026,09	8.605.536,69	138.199,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.863.405,76D	1.696.441,39	8.559.847,15	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.142.336,88D	674.059,09	3.816.395,97	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.142.336,88D	674.059,09	3.816.395,97	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.142.336,88D	674.059,09	3.816.395,97	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.281,08D	0,00	1.797.281,08	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.797.281,08D	0,00	1.797.281,08	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.441.514,83D	0,00	1.441.514,83	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	355.766,25D	0,00	355.766,25	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	140.113,75D	48.885,73	188.999,48	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.618,49D	37.395,77	145.014,26	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	31.528,09D	37.395,77	68.923,86	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	76.090,40D	0,00	76.090,40	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.379,52D	4.585,28	10.964,80	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.379,52D	4.585,28	10.964,80	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70D	0,00	335,70	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	234,99D	0,00	234,99	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	100,71D	0,00	100,71	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.780,04D	6.904,68	32.684,72	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64D	0,00	1.005,64	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	335,70D	3.491,28	3.826,98	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	436,41D	0,00	436,41	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	2.815,96	2.815,96	0,00
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	100,71	100,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	500,07D	496,73	996,80	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.285,94D	0,00	1.285,94	0,00
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	4.216,28D	0,00	4.216,28	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	27.827,72D	120.227,74	148.055,46	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.989,80D	31.654,89	38.644,69	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	6.201,43D	0,00	6.201,43	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	788,37D	0,00	788,37	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	25.162,27	25.162,27	0,00
5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	6.492,62	6.492,62	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22D	0,00	15,22	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22D	0,00	15,22	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.822,70D	88.572,85	109.395,55	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.823,07D	315,95	8.139,02	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	6.668,58D	0,00	6.668,58	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	1.154,49D	315,95	1.470,44	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.999,63D	88.256,90	101.256,53	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	12.999,63D	0,00	12.999,63	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	0,00	88.256,90	88.256,90	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	952.959,02D	369.000,00	1.321.959,02	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02D	369.000,00	1.321.959,02	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	952.959,02D	0,00	952.959,02	0,00
5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.263,55D	0,00	3.263,55	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55D	0,00	3.263,55	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55D	0,00	3.263,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55D	0,00	3.263,55	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.891,76D	135.945,62	356.837,38	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.407,47D	135.688,28	298.095,75	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	113.624,62D	12.825,87	126.450,49	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	95.751,54D	7.945,54	103.697,08	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	12.998,67D	2.081,33	15.080,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	3.898,60D	0,00	3.898,60	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	975,81D	2.799,00	3.774,81	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.782,85D	122.862,41	171.645,26	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	36.241,04D	93.436,08	129.677,12	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	5.761,98D	17.676,24	23.438,22	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	2.972,32D	0,00	2.972,32	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.807,51D	11.750,09	15.557,60	0,00
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63D	257,34	277,97	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63D	257,34	277,97	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	20,63D	257,34	277,97	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	58.463,66D	0,00	58.463,66	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	58.055,12D	0,00	58.055,12	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	408,54D	0,00	408,54	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.721.068,88D	1.022.382,30	4.743.451,18	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.142.336,88D	1.022.382,30	4.164.719,18	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.793.944,66D	226.019,64	3.019.964,30	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.031.134,39D	6.500,00	1.037.634,39	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	799.236,63D	6.500,00	805.736,63	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	550.212,96D	0,00	550.212,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	56.267,75D	0,00	56.267,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	18.755,92D	0,00	18.755,92	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	170.000,00D	6.500,00	176.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	231.897,76D	0,00	231.897,76	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	162.328,43D	0,00	162.328,43	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	61.839,40D	0,00	61.839,40	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.729,93D	0,00	7.729,93	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026.272,53D	219.519,64	1.245.792,17	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.956,05D	6.805,00	187.761,05	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.761,05D	0,00	5.761,05	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	65.195,00D	6.805,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	777.516,48D	212.714,64	990.231,12	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	131.913,18D	11.406,82	143.320,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	50.000,00D	4.300,00	54.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	45.000,00D	1.445,00	46.445,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	16.913,18D	5.661,82	22.575,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	177.100,00D	15.529,10	192.629,10	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	7.500,00D	1.966,08	9.466,08	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	13.100,00D	0,00	13.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	59.000,00D	0,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	38.000,00D	9.413,02	47.413,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	2.500,00D	2.500,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.500,00D	1.260,00	5.760,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	8.000,00D	390,00	8.390,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.739,60D	0,00	11.739,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.739,60D	0,00	11.739,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	11.739,60D	0,00	11.739,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	456.763,70D	185.778,72	642.542,42	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00D	4.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00D	3.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	51.591,78D	130.009,05	181.600,83	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	40.826,65D	18.407,55	59.234,20	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	12.655,92D	0,00	12.655,92	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	20.000,00D	7.860,00	27.860,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00D	2.192,66	9.192,66	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	45.780,00D	0,00	45.780,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00D	1.943,12	4.943,12	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00D	4.180,00	19.180,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	49.500,00D	8.244,50	57.744,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.500,00D	1.160,00	4.660,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.673,35D	0,00	11.673,35	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	90.736,00D	4.781,84	95.517,84	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00D	0,00	67.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	700.537,74D	0,00	700.537,74	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	700.537,74D	0,00	700.537,74	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	348.392,22D	217.630,66	566.022,88	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	348.392,22D	217.630,66	566.022,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	237.908,22D	203.530,66	441.438,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	237.908,22D	203.530,66	441.438,88	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.484,00D	14.100,00	124.584,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	88.484,00D	0,00	88.484,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00D	14.100,00	32.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	578.732,00	578.732,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	578.732,00D	0,00	578.732,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	578.732,00C	578.732,00	0,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	578.732,00D	0,00	578.732,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	288.232,00D	0,00	288.232,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.232,00D	0,00	288.232,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	280.232,00D	0,00	280.232,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	221.232,00D	0,00	221.232,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Inderizações, Restituições e Reposições	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	20.132,00D	0,00	20.132,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	290.500,00D	0,00	290.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	290.500,00D	0,00	290.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	290.500,00D	0,00	290.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	290.500,00D	0,00	290.500,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.304,31D	137.584,70	45.689,54	138.199,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.985,32D	126.031,71	41.985,32	126.031,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.985,32D	126.031,71	41.985,32	126.031,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.985,32D	0,00	41.985,32	0,00
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	41.985,32D	0,00	41.985,32	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	126.031,71	0,00	126.031,71D
5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	126.031,71	0,00	126.031,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99D	11.552,99	3.704,22	12.167,76D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99D	11.552,99	3.704,22	12.167,76D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.704,22D	0,00	3.704,22	0,00
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	3.704,22D	0,00	3.704,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	614,77D	168,00	0,00	782,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	614,77D	168,00	0,00	782,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.384,99	0,00	11.384,99D
5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	11.384,99	0,00	11.384,99D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.909.710,07C	11.705.879,96	4.934.369,36	138.199,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.863.405,76C	11.659.682,65	4.796.276,89	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.142.336,88C	4.425.574,22	1.283.237,34	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.262.884,66C	2.026.485,06	763.600,40	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.262.884,66C	2.026.485,06	763.600,40	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	737.768,89C	737.768,89	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	737.768,89C	737.768,89	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	557.144,36C	557.144,36	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	180.624,53C	180.624,53	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.809,88C	77.695,61	48.885,73	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.975,51C	49.371,28	37.395,77	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	31.233,97D	6.161,80	37.395,77	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	43.209,48C	43.209,48	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.943,76D	2.641,52	4.585,28	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.943,76D	2.641,52	4.585,28	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70C	335,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	234,99C	234,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	100,71C	100,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.442,43C	25.347,11	6.904,68	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64C	1.005,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2.685,60D	805,68	3.491,28	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	335,70C	335,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	2.815,96D	0,00	2.815,96	0,00
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71D	0,00	100,71	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	496,73D	0,00	496,73	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	983,81C	983,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	4.216,28C	4.216,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	58.817,03D	61.410,71	120.227,74	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.701,33D	16.953,56	31.654,89	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	4.710,18C	4.710,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	445,82C	445,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	15.861,79D	9.300,48	25.162,27	0,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	3.995,54D	2.497,08	6.492,62	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22C	15,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22C	15,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.130,92D	44.441,93	88.572,85	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.287,04C	7.602,99	315,95	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	6.241,25C	6.241,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	1.045,79C	1.361,74	315,95	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.417,96D	36.838,94	88.256,90	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	12.999,63C	12.999,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	64.417,59D	23.839,31	88.256,90	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	572.814,11C	1.031.355,42	458.541,31	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	573.314,11C	1.031.355,42	458.041,31	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	799.314,11C	888.355,42	89.041,31	0,00
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	226.000,00D	113.000,00	339.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500,00D	0,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	500,00D	0,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.088,55C	3.088,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.088,55C	3.088,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.088,55C	3.088,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.088,55C	3.088,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.779,74D	115.165,88	135.945,62	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.161,56D	56.526,72	135.688,28	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6.853,84D	5.972,03	12.825,87	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	5.361,02D	2.584,52	7.945,54	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	1.903,14D	178,19	2.081,33	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	3.145,80C	3.145,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.735,48D	63,52	2.799,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	72.307,72D	50.554,69	122.862,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	58.878,91D	34.557,17	93.436,08	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	10.247,44D	7.428,80	17.676,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	2.048,77C	2.048,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	5.230,14D	6.519,95	11.750,09	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,92D	200,42	257,34	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,92D	200,42	257,34	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	56,92D	200,42	257,34	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	58.438,74C	58.438,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	58.030,20C	58.030,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	408,54C	408,54	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.879.452,22C	2.399.089,16	519.636,94	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.879.452,22C	2.399.089,16	519.636,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.059.512,19C	1.150.944,39	91.432,20	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.059.512,19C	1.150.944,39	91.432,20	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	884.370,47C	958.530,87	74.160,40	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	175.141,72C	192.413,52	17.271,80	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	111.303,87C	127.047,18	15.743,31	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.642,98C	107.838,38	12.195,40	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	62.762,06C	68.923,86	6.161,80	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	32.880,92C	38.914,52	6.033,60	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.323,28C	10.964,80	2.641,52	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	8.323,28C	10.964,80	2.641,52	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	100,71	100,71	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	100,71	100,71	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.337,61C	8.143,29	805,68	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	3.021,30C	3.826,98	805,68	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	100,71	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	2.815,96C	2.815,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	100,71	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	996,80C	996,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	302,13C	302,13	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	86.644,75C	125.896,79	39.252,04	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.691,13C	34.155,44	12.464,31	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.491,25C	2.023,31	532,06	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	342,55C	477,24	134,69	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	15.861,79C	25.162,27	9.300,48	0,00
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	3.995,54C	6.492,62	2.497,08	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	536,03C	3.484,45	2.948,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	536,03C	3.484,45	2.948,42	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	427,33C	2.014,01	1.586,68	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	108,70C	1.470,44	1.361,74	0,00
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	64.417,59C	88.256,90	23.839,31	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	380.144,91C	701.227,53	321.082,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	379.644,91C	700.727,53	321.082,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	153.644,91C	331.727,53	178.082,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	226.000,00C	339.000,00	113.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175,00C	350,00	175,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	175,00C	350,00	175,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	175,00C	350,00	175,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	175,00C	350,00	175,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.671,50C	293.623,27	51.951,77	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	241.569,03C	293.320,38	51.751,35	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	120.478,46C	123.317,03	2.838,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	101.112,56C	103.697,08	2.584,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	14.901,81C	15.080,00	178,19	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	752,80C	765,14	12,34	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	3.711,29C	3.774,81	63,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.090,57C	170.003,35	48.912,78	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	95.119,95C	129.677,12	34.557,17	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	16.009,42C	23.438,22	7.428,80	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	923,55C	1.330,41	406,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	9.037,65C	15.557,60	6.519,95	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,55C	277,97	200,42	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,55C	277,97	200,42	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	77,55C	277,97	200,42	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	24,92C	24,92	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	24,92C	24,92	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	3.721.068,88C	7.234.108,43	3.513.039,55	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.721.068,88C	7.234.108,43	3.513.039,55	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	529.512,31C	1.943.694,85	1.414.182,54	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	435.769,31C	1.544.551,85	1.108.782,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.210,68C	316.405,64	268.194,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.312,92C	234.862,04	191.549,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.212,96C	161.096,54	130.883,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.267,75C	13.043,31	11.775,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	755,92C	6.096,19	5.340,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	7.076,29C	50.626,00	43.549,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.897,76C	81.543,60	76.645,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	2.328,43C	51.415,41	49.086,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	1.839,40C	27.947,20	26.107,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	729,93C	2.180,99	1.451,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.520,89C	980.884,73	626.363,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.636,05C	40.374,82	20.738,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	761,05C	3.987,76	3.226,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	5.000,00C	12.012,06	7.012,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	680,00C	680,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	13.195,00C	23.695,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	327.084,84C	916.234,75	589.149,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	30.178,18C	52.075,00	21.896,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	7.160,00C	7.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	1.080,00C	9.535,00	8.455,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	12.085,00C	19.205,00	7.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	1.353,18C	7.675,00	6.321,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.362,57C	166.531,59	66.169,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	5.934,35C	6.964,05	1.029,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.736,30C	6.117,50	3.381,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	57,40C	13.488,40	13.431,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.387,37C	38.335,64	7.948,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	32.111,15C	56.300,00	24.188,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.410,00C	7.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00C	7.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	376,00C	12.416,00	12.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.240,00C	5.500,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.610,00C	2.000,00	390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	639,20C	1.353,60	714,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	639,20C	1.353,60	714,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	639,20C	1.353,60	714,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	195.904,89C	696.274,56	500.369,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	6.260,33	6.260,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.634,25C	9.174,03	6.539,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	90,75C	2.497,23	2.406,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	34.263,25C	402.160,08	367.896,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	3.019,94C	3.019,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	38.521,80C	73.573,88	35.052,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	12.655,92C	12.655,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.791,89C	5.756,89	965,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.128,06C	23.530,06	8.402,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	117,60C	9.082,40	8.964,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	13.827,85C	35.352,85	21.525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.662,43C	3.605,55	1.943,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	14.820,00C	19.000,00	4.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	16.755,50C	25.000,00	8.244,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.840,00C	5.000,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.275,65C	4.668,90	2.393,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.804,50	1.804,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	20.132,00	20.132,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.800,00C	24.275,16	16.475,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.000,00C	21.475,16	16.475,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	537,74C	213.947,92	213.410,18	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	537,74C	213.947,92	213.410,18	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	813,56	813,56	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	813,56	813,56	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	93.743,00C	399.143,00	305.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	93.743,00C	399.143,00	305.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	290.500,00	290.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	290.500,00	290.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93.743,00C	108.643,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	74.027,00C	74.827,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.716,00C	29.816,00	14.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.191.556,57C	5.290.413,58	2.098.857,01	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.493.999,42C	1.877.322,65	383.323,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.193.820,42C	1.494.916,65	301.096,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.726,27C	361.267,38	17.541,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	343.726,27C	361.267,38	17.541,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	238.474,83C	243.520,79	5.045,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.774,58C	33.774,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	10.088,33C	10.088,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	61.388,53C	73.883,68	12.495,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	131.250,14C	146.885,21	15.635,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	89.876,74C	105.511,81	15.635,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	37.913,89C	37.913,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.459,51C	3.459,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.972,70C	727.892,75	267.920,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.269,92C	60.937,02	19.667,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.481,83C	4.086,21	604,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	30.708,09C	33.850,81	3.142,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	6.000,00C	21.920,00	15.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	418.702,78C	666.955,73	248.252,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	25.365,00C	50.652,50	25.287,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	10.630,00C	13.430,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	11.555,00C	21.180,00	9.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	3.180,00C	6.855,00	3.675,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	87.812,81C	93.315,19	5.502,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	2.442,40C	2.442,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.415,12C	6.117,50	4.702,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	13.431,00C	13.431,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.236,52C	14.236,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	29.507,77C	29.507,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	590,00C	590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	12.040,00C	12.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.760,00C	5.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	8.390,00C	8.390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.735,20C	3.781,60	1.046,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	2.735,20C	3.781,60	1.046,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	274.435,83C	490.852,50	216.416,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.109,99C	8.109,99	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.827,83C	9.223,40	7.395,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.573,45C	5.573,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103.667,01C	266.974,66	163.307,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	31.611,29C	53.185,17	21.573,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.837,00C	6.239,00	3.402,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.772,14C	15.854,54	9.082,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	45.000,00C	47.365,00	2.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.505,55	2.505,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.180,00C	3.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	18.497,00C	18.497,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	840,00C	840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.448,25C	2.448,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	1.905,95C	2.225,57	319,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	44.665,92C	44.665,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.353,94C	28.353,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	28.353,94C	28.353,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	257.162,57C	257.162,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	257.162,57C	257.162,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.708,74C	1.708,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.708,74C	1.708,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	300.179,00C	382.406,00	82.227,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	300.179,00C	382.406,00	82.227,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285.722,00C	285.722,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	285.722,00C	285.722,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.457,00C	96.684,00	82.227,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	14.457,00C	88.484,00	74.027,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	12.086,57C	813.977,05	801.890,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	12.086,57C	597.520,39	585.433,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	258.043,21	258.043,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	176.218,26	176.218,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	112.637,21	112.637,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	21.999,02	21.999,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.748,06	4.748,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	36.833,97	36.833,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.824,95	81.824,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	72.059,90	72.059,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	7.756,60	7.756,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.008,45	2.008,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.086,57C	339.477,18	327.390,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	47.607,63	47.607,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.463,88	1.463,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	26.838,75	26.838,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	18.225,00	18.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.086,57C	247.221,98	235.135,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	40.582,50	40.582,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	15.925,00	15.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.625,99	41.625,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.412,70	1.412,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.702,38	4.702,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.271,97	5.271,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	14.698,94	14.698,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	590,00	590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.067,20	3.067,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	3.067,20	3.067,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	6.906,54C	144.887,48	137.980,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	5.849,66	5.849,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.541,40	4.541,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	193,21C	2.551,53	2.358,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	13.519,64	13.519,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	1.223,42C	1.223,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	27.294,92	27.294,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	5.452,15C	31.292,15	25.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.505,55	2.505,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	14.997,00	14.997,00	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	740,69	740,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	37,76C	29.314,52	29.276,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.180,03C	17.058,81	11.878,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.180,03C	17.058,81	11.878,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.752,39	43.752,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	43.752,39	43.752,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	895,18	895,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	895,18	895,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	216.456,66	216.456,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	216.456,66	216.456,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	198.752,66	198.752,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	198.752,66	198.752,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.704,00	17.704,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	17.704,00	17.704,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.685.470,58C	2.461.697,18	776.226,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.440.500,36C	2.000.270,30	559.769,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.197,44C	572.667,25	160.469,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	412.197,44C	572.667,25	160.469,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	281.525,17C	381.089,55	99.564,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.225,42C	43.224,44	21.999,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	7.911,67C	9.984,11	2.072,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	101.535,18C	138.369,15	36.833,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	95.749,86C	161.257,24	65.507,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	70.123,26C	126.548,09	56.424,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	22.086,11C	29.842,71	7.756,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.540,49C	4.866,44	1.325,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.924,37C	777.069,55	289.145,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.050,08C	171.685,61	43.635,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.518,17C	2.377,67	859,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	69.291,91C	92.987,94	23.696,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	3.240,00C	4.320,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	54.000,00C	72.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	359.874,29C	605.383,94	245.509,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	90.370,00C	130.532,50	40.162,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	840,00C	2.327,50	1.487,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	38.290,00C	47.565,00	9.275,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	3.500,00C	11.200,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	31.360,00C	46.865,00	15.505,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	16.380,00C	22.575,00	6.195,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	33.924,62C	75.550,61	41.625,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	3.623,25C	5.035,95	1.412,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.348,58C	8.050,96	4.702,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.611,60C	4.611,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.376,11C	19.648,08	5.271,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	6.381,08C	21.080,02	14.698,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	590,00	590,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.365,20C	11.432,40	3.067,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	8.365,20C	11.432,40	3.067,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	200.748,44C	344.343,59	143.595,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.890,01C	22.739,67	5.849,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	5.537,92C	10.079,32	4.541,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.142,59C	9.694,12	2.551,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.661,52C	27.173,45	13.511,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	756,64C	1.980,06	1.223,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	5.693,56C	32.988,48	27.294,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.208,11C	1.708,11	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	12.034,94C	14.371,94	2.337,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	110,26C	110,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	1.500,00C	32.792,15	31.292,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.437,57C	4.943,12	2.505,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	2.000,00C	8.360,00	6.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	39.247,50C	54.244,50	14.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.820,00C	4.660,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.673,35C	11.673,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	276,10C	331,10	55,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	594,05C	1.015,12	421,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	66.164,32C	95.478,84	29.314,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.466,03C	43.524,84	17.058,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	26.466,03C	43.524,84	17.058,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	442.837,43C	486.589,82	43.752,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	442.837,43C	486.589,82	43.752,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.791,26C	2.686,44	895,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.791,26C	2.686,44	895,18	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	244.970,22C	461.426,88	216.456,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	244.970,22C	461.426,88	216.456,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	242.686,22C	441.438,88	198.752,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	242.686,22C	441.438,88	198.752,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.284,00C	19.988,00	17.704,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	17.704,00	17.704,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	2.284,00C	2.284,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	126.031,71	126.031,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	47.851,71	47.851,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.049,49	4.049,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	0,00	4.049,49	4.049,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.802,22	43.802,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.802,22	43.802,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.049,28	1.049,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.752,94	42.752,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.142,22	1.142,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	808,65	808,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.574,95	15.574,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	9.245,72	9.245,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.082,40	9.082,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	39,00	39,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	78.180,00	78.180,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	78.180,00	78.180,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	78.180,00	78.180,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	69.980,00	69.980,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.384,99	11.384,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.384,99	11.384,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.702,49	10.702,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.702,49	10.702,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.026,87	8.026,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.675,62	2.675,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	682,50	682,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	682,50	682,50	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.304,31C	46.197,31	138.092,47	138.199,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.985,32C	42.661,09	126.707,48	126.031,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.985,32C	42.661,09	126.707,48	126.031,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	675,77C	675,77	0,00	0,00
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	675,77C	675,77	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.554,99C	36.554,99	0,00	0,00
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	36.554,99C	36.554,99	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	126.031,71	126.031,71C
6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	126.031,71	126.031,71C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.754,56C	5.430,33	675,77	0,00
6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	4.754,56C	5.430,33	675,77	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99C	3.536,22	11.384,99	12.167,76C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99C	3.536,22	11.384,99	12.167,76C
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	3.536,22	0,00	0,00
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	3.536,22C	3.536,22	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.384,99	11.384,99C
6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	11.384,99	11.384,99C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.677.502,23D	876.094,71	6.028.981,33	3.475.384,39C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	350.826,51C	356.457,77	3.458.713,39	3.453.082,13C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	350.826,51C	356.457,77	3.458.713,39	3.453.082,13C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	350.826,51C	356.457,77	3.458.713,39	3.453.082,13C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	350.826,51C	356.457,77	3.458.713,39	3.453.082,13C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	350.826,51C	356.457,77	3.458.713,39	3.453.082,13C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.028.328,74D	519.636,94	2.570.267,94	22.302,26C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.028.328,74D	519.636,94	2.570.267,94	22.302,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.028.328,74D	519.636,94	2.570.267,94	22.302,26C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.028.328,74D	519.636,94	2.570.267,94	22.302,26C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.028.328,74D	519.636,94	2.570.267,94	22.302,26C
8 - CONTROLES CREDORES	1.677.502,23C	10.376.432,43	5.223.545,81	3.475.384,39D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	350.826,51D	4.873.516,17	1.771.260,55	3.453.082,13D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	609.143,62	609.143,62	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	609.143,62	609.143,62	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	609.143,62	609.143,62	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	7.729.646,90D	519.602,31	89.541,31	8.159.707,90D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	7.729.646,90C	89.541,31	519.602,31	8.159.707,90C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	350.826,51D	4.264.372,55	1.162.116,93	3.453.082,13D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	350.826,51D	4.264.372,55	1.162.116,93	3.453.082,13D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	350.826,51D	4.264.372,55	1.162.116,93	3.453.082,13D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.084.438,65D	1.750.501,71	381.858,23	3.453.082,13D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.733.612,14C	2.513.870,84	780.258,70	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.028.328,74C	5.502.916,26	3.452.285,26	22.302,26D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.028.328,74C	5.502.916,26	3.452.285,26	22.302,26D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.028.328,74C	5.502.916,26	3.452.285,26	22.302,26D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.190.536,81D	446.499,08	1.490.844,95	146.190,94D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.190.536,81D	446.499,08	1.490.844,95	146.190,94D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.496.878,66C	1.751.966,71	383.323,23	128.235,18C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.496.878,66C	1.751.966,71	383.323,23	128.235,18C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.644,92D	802.592,06	801.890,48	4.346,50D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.644,92D	802.592,06	801.890,48	4.346,50D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.725.631,81C	2.501.858,41	776.226,60	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.725.631,81C	2.501.858,41	776.226,60	0,00

TOTAIS	0,00	32.944.547,45	32.944.547,45	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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
digital por CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432CARLA 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	430.095,63 13,69%	2.309.547,85 73,50%	832.789,03 26,50%
RECEITA CORRENTE	3.142.336,88	430.095,63 13,69%	2.309.547,85 73,50%	832.789,03 26,50%
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.797.281,08	91.432,20 5,09%	1.150.944,39 64,04%	646.336,69 35,96%
ANUIDADES	1.797.281,08	91.432,20 5,09%	1.150.944,39 64,04%	646.336,69 35,96%
Pessoa Física	1.441.514,83	74.160,40 5,14%	958.530,87 66,49%	482.983,96 33,51%
Pessoa Jurídica	355.766,25	17.271,80 4,85%	192.413,52 54,08%	163.352,73 45,92%
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 SERVICOS	140.113,75	15.743,31 11,24%	127.047,18 90,67%	13.066,57 9,33%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.618,49	12.195,40 11,33%	107.838,38 100,20%	-219,89 -0,20%
Pessoa Física	31.528,09	6.161,80 19,54%	68.923,86 218,61%	-37.395,77 118,61%
Pessoa Jurídica	76.090,40	6.033,60 7,93%	38.914,52 51,14%	37.175,88 48,86%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.379,52	2.641,52 41,41%	10.964,80 171,88%	-4.585,28 -71,88%
Pessoa Física	6.379,52	2.641,52 41,41%	10.964,80 171,88%	-4.585,28 71,88%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70	100,71 30,00%	100,71 30,00%	234,99 70,00%
Pessoa Física	234,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	234,99 100,00%
Pessoa Jurídica	100,71	100,71 100,00%	100,71 100,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.780,04	805,68 3,13%	8.143,29 31,59%	17.636,75 68,41%
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	805,68 240,00%	3.826,98 1140,00%	-3.491,28 1040,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	436,41	0,00 0,00%	100,71 23,08%	335,70 76,92%
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%	2.815,96 0,00%	-2.815,96 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	0,00 0,00%	996,80 199,33%	-496,73 99,33%
Outras Receitas de Serviços	1.285,94	0,00 0,00%	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	39.252,04 141,05%	125.896,79 452,42%	-98.069,07 352,42%
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	12.464,31 178,32%	34.155,44 488,65%	-27.165,64 388,65%
Pessoa Física	6.201,43	532,06 8,58%	2.023,31 32,63%	4.178,12 67,37%
Pessoa Jurídica	788,37	134,69 17,08%	477,24 60,54%	311,13 39,46%
Multa de Pessoa Física	0,00	9.300,48 0,00%	25.162,27 0,00%	-25.162,27 0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	2.497,08 0,00%	6.492,62 0,00%	-6.492,62 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	2.948,42 14,16%	3.484,45 16,73%	17.338,25 83,27%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.823,07	2.948,42 37,69%	3.484,45 44,54%	4.338,62 55,46%
Pessoa Física	6.668,58	1.586,68 23,79%	2.014,01 30,20%	4.654,57 69,80%
Pessoa Jurídica	1.154,49	1.361,74 117,95%	1.470,44 127,37%	-315,95 27,37%
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	23.839,31 0,00%	88.256,90 0,00%	-88.256,90 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	952.959,02	231.541,31 24,30%	611.686,22 64,19%	341.272,80 35,81%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02	232.041,31 24,35%	611.686,22 64,19%	341.272,80 35,81%
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	952.959,02	89.041,31 9,34%	242.686,22 25,47%	710.272,80 74,53%
Transferências CFO	0,00	30.000,00 0,00%	30.000,00 0,00%	-30.000,00 0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	113.000,00 0,00%	339.000,00 0,00%	-339.000,00 0,00%
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	-500,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	-500,00 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	175,00 5,36%	350,00 10,72%	2.913,55 89,28%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	175,00 5,36%	350,00 10,72%	2.913,55 89,28%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	175,00 5,36%	350,00 10,72%	2.913,55 89,28%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	175,00 5,36%	350,00 10,72%	2.913,55 89,28%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.891,76	51.951,77 23,52%	293.623,27 132,93%	-72.731,51 -32,93%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.407,47	51.751,35 31,87%	293.320,38 180,61%	-130.912,91 -80,61%
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	113.624,62	2.838,57 2,50%	123.317,03 108,53%	-9.692,41 -8,53%
Anuidades	95.751,54	2.584,52 2,70%	103.697,08 108,30%	-7.945,54 -8,30%
Multas	12.998,67	178,19 1,37%	15.080,00 116,01%	-2.081,33 16,01%
Juros	3.898,60	12,34 0,32%	765,14 19,63%	3.133,46 80,37%
Correção monetária sobre dívida administrativa	975,81	63,52 6,51%	3.774,81 386,84%	-2.799,00 286,84%
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.782,85	48.912,78 100,27%	170.003,35 348,49%	-121.220,50 248,49%
Anuidades	36.241,04	34.557,17 95,35%	129.677,12 357,82%	-93.436,08 257,82%
Multas	5.761,98	7.428,80 128,93%	23.438,22 406,77%	-17.676,24 306,77%
Juros	2.972,32	406,86 13,69%	1.330,41 44,76%	1.641,91 55,24%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.807,51	6.519,95 171,24%	15.557,60 408,60%	-11.750,09 308,60%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63	200,42 971,50%	277,97 1347,41%	-257,34 1247,41%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63	200,42 971,50%	277,97 1347,41%	-257,34 1247,41%
Indenizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Restituições	20,63	200,42 971,50%	277,97 1347,41%	-257,34 1247,41%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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%
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** **430.095,63** **2.309.547,85** **832.789,03**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432
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
Tesoreroiro 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	755.094,82	20,29%	2.440.565,40 65,59%	1.280.503,48 34,41%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.068.076,66	538.638,16	17,56%	1.979.138,52 64,51%	1.088.938,14 35,49%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.032.134,39	210.342,12	20,38%	718.289,42 69,59%	313.844,97 30,41%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	800.236,63	160.469,81	20,05%	572.667,25 71,56%	227.569,38 28,44%
Salários	544.712,96	99.564,38	18,28%	381.089,55 69,96%	163.623,41 30,04%
Gratificação de Natal 13º Salário	56.267,75	21.999,02	39,10%	43.224,44 76,82%	13.043,31 23,18%
Férias 1/3 (CF/88)	18.755,92	2.072,44	11,05%	9.984,11 53,23%	8.771,81 46,77%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	176.500,00	36.833,97	20,87%	138.369,15 78,40%	38.130,85 21,60%
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	49.872,31	21,51%	145.622,17 62,80%	86.275,59 37,20%
INSS	162.328,43	40.789,76	25,13%	110.913,02 68,33%	51.415,41 31,67%
FGTS	61.839,40	7.756,60	12,54%	29.842,71 48,26%	31.996,69 51,74%
PIS Sobre Folha de Pagamento	7.729,93	1.325,95	17,15%	4.866,44 62,96%	2.863,49 37,04%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.329.404,53	283.648,47	21,34%	771.572,84 58,04%	557.831,69 41,96%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.956,05	43.031,15	22,77%	171.081,23 90,54%	17.874,82 9,46%
Vale Transporte	5.761,05	255,12	4,43%	1.773,29 30,78%	3.987,76 69,22%
Plano de Saúde	105.000,00	23.696,03	22,57%	92.987,94 88,56%	12.012,06 11,44%
Plano Odontológico	5.000,00	1.080,00	21,60%	4.320,00 86,40%	680,00 13,60%
Auxílio Alimentação	73.195,00	18.000,00	24,59%	72.000,00 98,37%	1.195,00 1,63%
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%
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.074.648,48	223.558,51 20,80%	556.966,77 51,83%	517.681,71 48,17%
DIÁRIA CIVIL	149.613,18	39.742,50 26,56%	130.112,50 86,97%	19.500,68 13,03%
Funcionários	2.400,00	1.487,50 61,98%	2.327,50 96,98%	72,50 3,02%
Conselheiros	54.300,00	9.275,00 17,08%	47.565,00 87,60%	6.735,00 12,40%
Convidados	12.000,00	7.700,00 64,17%	11.200,00 93,33%	800,00 6,67%
Ajudas de Custo	55.000,00	15.085,00 27,43%	46.445,00 84,45%	8.555,00 15,55%
Jeton	25.913,18	6.195,00 23,91%	22.575,00 87,12%	3.338,18 12,88%
MATERIAL DE CONSUMO	185.356,08	41.625,99 22,46%	75.550,61 40,76%	109.805,47 59,24%
Artigos de Expediente	12.000,00	1.412,70 11,77%	5.035,95 41,97%	6.964,05 58,03%
Artigos e Materiais para Higiene	9.466,08	4.702,38 49,68%	8.050,96 85,05%	1.415,12 14,95%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	18.100,00	0,00 0,00%	4.611,60 25,48%	13.488,40 74,52%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	59.000,00	5.271,97 8,94%	19.648,08 33,30%	39.351,92 66,70%
Gêneros de Alimentação	41.700,00	14.698,94 35,25%	21.080,02 50,55%	20.619,98 49,45%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	590,00	590,00 100,00%	590,00 100,00%	0,00 0,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	800,00 44,44%	800,00 44,44%	1.000,00 55,56%
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	0,00 0,00%	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	5.760,00 57,60%	5.760,00 57,60%	4.240,00 42,40%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	8.390,00 83,90%	8.390,00 83,90%	1.610,00 16,10%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.739,60	3.067,20 26,13%	11.432,40 97,38%	307,20 2,62%
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.739,60	3.067,20 26,13%	11.432,40 97,38%	307,20 2,62%
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%
Bolsa Complementar Estágio	11.739,60	3.067,20 26,13%	11.432,40 97,38%	307,20 2,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	727,939,62	139,122,82	19,11%	339,871,26 46,69%	388,068,36 53,31%
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	24.000,00	5.849,66	24,37%	22.739,67	94,75%
Serviços de Asseio e Higiene	13.000,00	4.541,40	34,93%	10.079,32	77,53%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.000,00	2.551,53	19,63%	9.694,12	74,57%
Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	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%
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	281.600,83	13.504,22	4,80%	27.165,74	9,65%
Seguros em Geral	5.000,00	1.223,42	24,47%	1.980,06	39,60%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	58.826,65	27.294,92	46,40%	32.988,48	56,08%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.539,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	-465,00	-7,75%	743,11	12,39%
Despesas com Software	19.871,94	2.337,00	11,76%	14.371,94	72,32%
Serviços de Medicina do Trabalho	9.192,66	0,00	0,00%	110,26	1,20%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	54.521,26	31.292,15	57,39%	32.792,15	60,15%
Indenizações, Restituições e Reposições	5.100,00	2.505,55	49,13%	4.943,12	96,92%
Cursos e Treinamentos	6.000,00	3.180,00	53,00%	5.180,00	86,33%
Serviço de Assessoria Contábil	12.500,00	0,00	0,00%	10.000,00	80,00%
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	74.500,00	14.997,00	20,13%	54.244,50	72,81%
Serviços de Informática	1.245,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.500,00	840,00	9,88%	4.660,00	54,82%
Postagem de Correspondência de Cobrança	11.673,35	0,00	0,00%	11.673,35	100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	55,00	1,10%	331,10	6,62%
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas Judiciais	2.500,00	101,45	4,06%	695,50	27,82%
Outros Serviços e Encargos	110.868,00	29.314,52	26,44%	95.478,84	86,12%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65,800,00	17,058,81	25,93%	43,524,84 66,15%	22,275,16 33,85%
Passagens Aéreas, Terrestres	65.000,00	17.058,81	26,24%	43.524,84	66,96%
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas Com Locomoção	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	700.537,74	43.752,39 6,25%	486.589,82 69,46%	213.947,92 30,54%
Cota Parte do CFO	700,537,74	43,752,39 6,25%	486,589,82 69,46%	213,947,92 30,54%
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	895,18 25,58%	2.686,44 76,76%	813,56 23,24%
Taxa Sobre Serviços Bancários	3,500,00	895,18 25,58%	2,686,44 76,76%	813,56 23,24%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	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%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	652.992,22	216.456,66 33,15%	461.426,88 70,66%	191.565,34 29,34%
INVESTIMENTOS	652.992,22	216.456,66 33,15%	461.426,88 70,66%	191.565,34 29,34%
OBRAS E INSTALAÇÕES	528.408,22	198.752,66 37,61%	441.438,88 83,54%	86.969,34 16,46%
Obras e Instalações	528,408,22	198,752,66 37,61%	441,438,88 83,54%	86,969,34 16,46%
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	124.584,00	17.704,00 14,21%	19.988,00 16,04%	104.596,00 83,96%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	88.484,00	17.704,00 20,01%	17.704,00 20,01%	70.780,00 79,99%
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	32.100,00	0,00 0,00%	2.284,00 7,12%	29.816,00 92,88%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: **3.721.068,88** **755.094,82** **2.440.565,40** **1.280.503,48**

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	559.612,64	705.235,74	PASSIVO CIRCULANTE	56.561,26	12.280,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.776,82	704.942,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.809,38	7.700,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	13,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.465,27	4.318,99
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.563,67	260,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.835,82	279,58	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.722,94	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.867.935,52	1.452.521,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.866.436,32	1.452.521,03	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.020.398,39	558.971,51	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	358.462,72	310.951,13	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.499,20	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	1.998,94	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	499,74	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	56.561,26	12.280,67

			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	1.229.982,46	1.004.471,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.370.986,90	2.145.476,10
TOTAL	2.427.548,16	2.157.756,77	TOTAL	2.427.548,16	2.157.756,77
ATIVO FINANCEIRO	558.557,89	705.235,74	PASSIVO FINANCEIRO	182.592,97	54.265,99
ATIVO PERMANENTE	1.868.990,27	1.452.521,03	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.244.955,19	2.103.490,78

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	3.453.082,13	3.537.128,52
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	3.453.082,13	3.537.128,52

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	375.964,92	650.969,75

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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	2.309.547,85	2.073.982,37	Despesa Orçamentária	2.577.982,10	1.850.732,48
RECEITA REALIZADA	2.309.547,85	2.073.982,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	126.031,71	41.985,32
RECEITA CORRENTE	2.309.547,85	2.073.982,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.384,99	3.704,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.150.944,39	1.103.932,90	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.440.565,40	1.805.042,94
ANUIDADES	1.150.944,39	1.103.932,90	DESPEZA CORRENTE	1.979.138,52	1.738.408,22
RECEITA DE SERVICOS	127.047,18	104.288,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.667,25	517.337,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.838,38	83.826,04	ENCARGOS PATRONAIS	145.622,17	135.209,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.964,80	18.287,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.572,84	511.531,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,71	1.208,52	CONTRIBUIÇÕES	486.589,82	560.503,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.143,29	966,75	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.686,44	1.454,21
FINANCEIRAS	125.896,79	70.668,82	DESPEZA DE CAPITAL	461.426,88	66.634,72
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.155,44	40.835,05	INVESTIMENTOS	461.426,88	66.634,72
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		15,22	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.484,45	1.267,67	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		11.871,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.484,45	1.267,67			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	611.686,22	330.456,11			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	611.686,22	330.447,94			
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350,00	33.270,81			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	350,00	33.270,81			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	350,00	33.270,81			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	293.623,27	431.365,15			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.320,38	431.172,00			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	123.317,03	308.571,76			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	170.003,35	122.600,24			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,97	193,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,97	193,15			
RECEITAS DIVERSAS	24,92				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	329.824,56	179.794,76	Pagamentos Extraorçamentários	209.555,87	155.848,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	126.031,71	41.985,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.554,99	5.831,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.384,99	3.704,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.536,22	14.421,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70,03		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70,03	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	192.337,83	134.105,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	169.394,63	135.594,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	704.942,38	457.746,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	556.776,82	704.942,38
Caixa e Equivalente de Caixa	704.942,38	457.746,02	Caixa e Equivalente de Caixa	556.776,82	704.942,38
Depósitos, Rest. Vlr Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr Vinculados		

Total:	3.344.314,79	2.711.523,15	3.344.314,79	2.711.523,15
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	2.309.547,85	0,00	2.309.547,85	2.085.809,19	0,00	2.085.809,19
RECEITA CORRENTE	2.309.547,85	0,00	2.309.547,85	2.085.809,19	0,00	2.085.809,19
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.150.944,39	0,00	1.150.944,39	1.103.932,90	0,00	1.103.932,90
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	127.047,18	0,00	127.047,18	104.490,00	0,00	104.490,00
FINANCEIRAS	125.896,79	0,00	125.896,79	70.668,82	0,00	70.668,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	611.686,22	0,00	611.686,22	330.456,11	0,00	330.456,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	33.270,81	0,00	33.270,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	293.623,27	0,00	293.623,27	442.990,55	0,00	442.990,55
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	2.309.547,85	0,00	2.309.547,85	2.085.809,19	0,00	2.085.809,19

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.142.336,88	3.142.336,88	2.309.547,85	-832.789,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.281,08	1.797.281,08	1.150.944,39	-646.336,69
ANUIDADES	1.797.281,08	1.797.281,08	1.150.944,39	-646.336,69
RECEITA DE SERVIÇOS	140.113,75	140.113,75	127.047,18	-13.066,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.618,49	107.618,49	107.838,38	219,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.379,52	6.379,52	10.964,80	4.585,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70	335,70	100,71	-234,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.780,04	25.780,04	8.143,29	-17.636,75
FINANCEIRAS	27.827,72	27.827,72	125.896,79	98.069,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.989,80	6.989,80	34.155,44	27.165,64
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.822,70	20.822,70	91.741,35	70.918,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.823,07	7.823,07	3.484,45	-4.338,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.999,63	12.999,63	88.256,90	75.257,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	952.959,02	952.959,02	611.686,22	-341.272,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02	952.959,02	611.686,22	-341.272,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.263,55	3.263,55	350,00	-2.913,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	3.263,55	350,00	-2.913,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	3.263,55	350,00	-2.913,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		220.891,76	220.891,76	293.623,27	72.731,51	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		162.407,47	162.407,47	293.320,38	130.912,91	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		113.624,62	113.624,62	123.317,03	9.692,41	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		48.782,85	48.782,85	170.003,35	121.220,50	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,63	20,63	277,97	257,34	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,63	20,63	277,97	257,34	
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	2.309.547,85	-832.789,03	
DÉFICIT		0,00	0,00	268.434,25	268.434,25	
TOTAL		3.142.336,88	3.142.336,88	2.577.982,10	-564.354,78	
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	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.007.336,88	3.068.076,66	2.038.375,22	1.990.523,51	1.979.138,52	1.029.701,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.890,31	1.032.134,39	733.723,90	729.674,41	718.289,42	298.410,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	772.992,55	800.236,63	583.369,74	583.369,74	572.667,25	216.866,89
ENCARGOS PATRONAIS	231.897,76	231.897,76	150.354,16	146.304,67	145.622,17	81.543,60
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.252.908,83	1.329.404,53	815.375,06	771.572,84	771.572,84	514.029,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.956,05	188.956,05	171.081,23	171.081,23	171.081,23	17.874,82
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.004.152,78	1.074.648,48	600.768,99	556.966,77	556.966,77	473.879,49
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	65.800,00	43.524,84	43.524,84	43.524,84	22.275,16
CONTRIBUIÇÕES	713.537,74	700.537,74	486.589,82	486.589,82	486.589,82	213.947,92
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00	2.686,44	2.686,44	2.686,44	813,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	105.000,00	652.992,22	539.606,88	461.426,88	461.426,88	113.385,34
INVESTIMENTOS	105.000,00	652.992,22	539.606,88	461.426,88	461.426,88	113.385,34
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	528.408,22	441.438,88	441.438,88	441.438,88	86.969,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	124.584,00	98.168,00	19.988,00	19.988,00	26.416,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.142.336,88	3.721.068,88	2.577.982,10	2.451.950,39	2.440.565,40	1.143.086,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.142.336,88	3.721.068,88	2.577.982,10	2.451.950,39	2.440.565,40	1.143.086,78

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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	36.554,99	36.554,99	5.430,33	0,00
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	28.128,36	28.128,36	675,77	0,00
TOTAL:	0,00	41.985,32	36.554,99	36.554,99	5.430,33	0,00

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

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.296.546,94	2.073.953,57	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.071.036,14	1.790.717,18
CONTRIBUIÇÕES	1.138.221,45	1.103.932,90	PESSOAL E ENCARGOS	909.427,27	797.374,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.138.221,45	1.103.932,90	REMUNERACAO DE PESSOAL	583.369,74	517.337,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.138.221,45	1.103.932,90	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	583.369,74	517.337,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	127.047,18	104.288,58	ENCARGOS PATRONAIS	154.294,21	135.209,96
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.047,18	104.288,58	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	154.294,21	135.209,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.047,18	104.288,58	BENEFÍCIOS A PESSOAL	171.763,32	144.826,95
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	125.896,79	70.668,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	171.763,32	144.826,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.155,44	40.850,27	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	672.332,61	419.013,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	34.155,44	40.850,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.673,39	48.517,97
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	91.741,35	29.818,55	CONSUMO DE MATERIAL	80.673,39	48.517,97
MULTAS SOBRE ANUIDADES	91.741,35	29.818,55	SERVIÇOS	543.647,89	328.222,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	611.686,22	330.447,94	DIÁRIAS CIVIL	129.867,50	104.843,17
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	611.686,22	330.447,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.957,24	54.932,38
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	611.686,22	330.447,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	358.823,15	168.447,28
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	48.011,33	42.272,92
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	293.695,30	464.615,33	DEPRECIACAO	47.511,59	42.272,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	350,00	33.270,81	AMORTIZACAO	499,74	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	350,00	33.270,81	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.686,44	1.454,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	293.320,38	431.172,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.686,44	1.454,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	293.320,38	431.172,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.686,44	1.454,21
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24,92	172,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES	0,00	172,52	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	500,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24,92	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00
			TRIBUTARIAS	486.589,82	560.503,80
			CONTRIBUICOES	486.589,82	560.503,80
			CONTRIBUICOES	486.589,82	560.503,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.871,41
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.871,41
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.871,41
Total das Variações Ativas :	2.296.546,94	2.073.953,57	Total das Variações Passivas :	2.071.036,14	1.790.717,18
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	225.510,80	283.236,39
Total	2.296.546,94	2.073.953,57	Total	2.296.546,94	2.073.953,57

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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	461.426,88	66.634,72	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



ATA Nº 782 DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA TRÊS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.

1 Ao terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, foi
2 realizada a 782 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de
3 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 da Proposta Orçamentária do Exercício de 2022 e os Balancetes dos 3º e 4º trimestres
13 de 2022, todos com o parecer favorável da Comissão de Tomada de Contas. Após
14 apreciação do plenário, recebeu aprovação unânime dos presentes.
15 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradece a presença
16 de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela – Secretaria,
17 lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais
18 presentes. Aracaju, 03 de março de 2023.

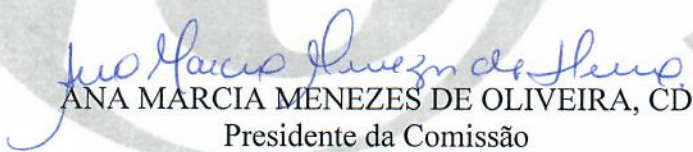
19
20 Secretária: Valéria Mota Quintela Valeria Mota Quintela
21 Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima
22 Tesoureiro: Erickson Palma Silva Erickson Palma Silva
23 Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira Ana Marcia Menezes de Oliveira
24 Conselheiro: José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



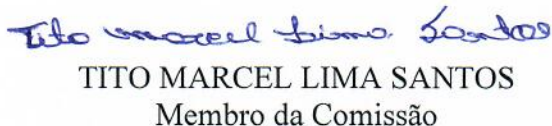
PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

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, encontrado tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que a mesma merece plena aprovação.

Aracaju, 03 de março de 2023.


ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão


JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão



TITO MARCEL LIMA SANTOS
Membro da Comissão



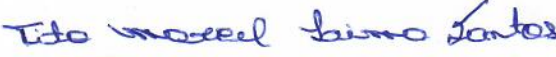
PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado o Balancete do 3º Trimestre do Exercício 2022, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena aprovação.

Aracaju, 03 de março de 2023.


ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão


JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão


TITO MARCEL LIMA SANTOS
Membro da Comissão



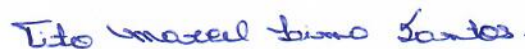
PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado o Balancete do 4º Trimestre do Exercício 2022, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena aprovação.

Aracaju, 03 de março de 2023.


ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão


JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão


TITO MARCEL LIMA SANTOS
Membro da Comissão