

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.960,84D	9.575,06	13.921,68	2.614,22D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00D	1.687,00	2.354,00	510,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00D	1.687,00	2.354,00	510,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.177,00D	510,00	1.177,00	510,00D
5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar	1.177,00D	510,00	1.177,00	510,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84D	7.888,06	11.567,68	2.104,22D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84D	7.888,06	11.567,68	2.104,22D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.783,84D	2.104,22	5.783,84	2.104,22D
5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	5.783,84D	2.104,22	5.783,84	2.104,22D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.960,84C	28.539.173,96	28.534.827,34	2.614,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.517.114,44	28.517.114,44	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.187.363,92	10.187.363,92	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.187.321,44	5.187.321,44	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.187.321,44	5.187.321,44	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.366.776,67	2.366.776,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.366.776,67	2.366.776,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.157.815,04	2.157.815,04	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	208.961,63	208.961,63	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	262.817,91	262.817,91	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	210.378,54	210.378,54	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	160.913,85	160.913,85	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	49.464,69	49.464,69	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	18.928,32	18.928,32	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	18.928,32	18.928,32	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	33.411,05	33.411,05	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	10.411,05	10.411,05	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	411.527,77	411.527,77	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	241.367,43	241.367,43	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	51.031,81	51.031,81	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	46.031,81	46.031,81	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	190.335,62	190.335,62	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	190.335,62	190.335,62	0,00
6.2.1.1.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	157.160,34	157.160,34	0,00
6.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física	0,00	143.725,32	143.725,32	0,00
6.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.435,02	13.435,02	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	810.565,52	810.565,52	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	810.565,52	810.565,52	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	0,00	460.565,52	460.565,52	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	82.818,61	82.818,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	80.818,61	80.818,61	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	80.818,61	80.818,61	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	80.818,61	80.818,61	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.252.814,96	1.252.814,96	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	942.807,45	942.807,45	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	875.926,99	875.926,99	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	563.796,73	563.796,73	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	117.464,81	117.464,81	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	9.013,13	9.013,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	185.652,32	185.652,32	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	66.880,46	66.880,46	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	44.586,97	44.586,97	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	6.688,05	6.688,05	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	4.458,70	4.458,70	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	11.146,74	11.146,74	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	310.007,51	310.007,51	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	307.507,51	307.507,51	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.000.042,48	5.000.042,48	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.000.042,48	5.000.042,48	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.260.796,79	2.260.796,79	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.260.796,79	2.260.796,79	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.059.902,49	2.059.902,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	200.894,30	200.894,30	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	226.652,17	226.652,17	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	210.378,54	210.378,54	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	160.913,85	160.913,85	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	49.464,69	49.464,69	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	214,25	214,25	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	214,25	214,25	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	16.059,38	16.059,38	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.188,68	2.188,68	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	10.411,05	10.411,05	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	1.213,77	1.213,77	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	949,13	949,13	0,00
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético	0,00	1.296,75	1.296,75	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	409.302,57	409.302,57	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.824,86	10.824,86	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	9.112,12	9.112,12	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.712,74	1.712,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	241.317,37	241.317,37	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	50.981,75	50.981,75	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	46.031,81	46.031,81	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	4.949,94	4.949,94	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	190.335,62	190.335,62	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	190.335,62	190.335,62	0,00
6.2.1.2.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	157.160,34	157.160,34	0,00
6.2.1.2.1.06.06.01 - Pessoa Física	0,00	143.725,32	143.725,32	0,00
6.2.1.2.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.435,02	13.435,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	810.565,52	810.565,52	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	810.565,52	810.565,52	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	0,00	460.565,52	460.565,52	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	80.818,61	80.818,61	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	80.818,61	80.818,61	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	80.818,61	80.818,61	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	80.818,61	80.818,61	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.211.906,82	1.211.906,82	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	904.399,31	904.399,31	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	873.221,60	873.221,60	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	563.796,73	563.796,73	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	117.464,81	117.464,81	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	6.307,74	6.307,74	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	185.652,32	185.652,32	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	31.177,71	31.177,71	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	16.947,36	16.947,36	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	4.009,33	4.009,33	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	333,19	333,19	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	9.887,83	9.887,83	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	307.507,51	307.507,51	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	307.507,51	307.507,51	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	18.329.750,52	18.329.750,52	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.329.750,52	18.329.750,52	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	5.433.799,60	5.433.799,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	5.352.299,60	5.352.299,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.833.232,64	1.833.232,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.445.454,61	1.445.454,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.182.104,09	1.182.104,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	95.932,18	95.932,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	37.566,88	37.566,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	44.183,63	44.183,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	44.449,99	44.449,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	40.717,84	40.717,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	387.778,03	387.778,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	271.358,84	271.358,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	103.483,76	103.483,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.935,43	12.935,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.103.817,97	2.103.817,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	232.920,77	232.920,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	7.796,53	7.796,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	113.874,24	113.874,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	110.250,00	110.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.626.029,45	1.626.029,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	466.446,00	466.446,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	224.196,00	224.196,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	87.550,00	87.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.743,02	176.743,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	42.543,02	42.543,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avariamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	77.422,00	77.422,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	77.422,00	77.422,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	65.822,00	65.822,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	905.418,43	905.418,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	34.225,17	34.225,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.416,60	8.416,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	37.297,54	37.297,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	43.010,00	43.010,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	87.351,52	87.351,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.054,08	18.054,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	61.905,00	61.905,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	243.963,86	243.963,86	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.867,75</b>	<b>166.867,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	122.792,75	122.792,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	41.575,00	41.575,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.014,17</b>	<b>1.341.014,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.341.014,17	1.341.014,17	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.527,61</b>	<b>6.527,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.027,61	6.027,61	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.120,00</b>	<b>28.120,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	17.120,00	17.120,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.887,21</b>	<b>16.887,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.887,21	16.887,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.895.950,92	12.895.950,92	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.472.655,67	4.472.655,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.460.033,97	4.460.033,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.360.116,76	1.360.116,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.360.116,76	1.360.116,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.124.912,10	1.124.912,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.581,87	92.581,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	30.963,32	30.963,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	37.683,63	37.683,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	39.133,33	39.133,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	34.842,51	34.842,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	375.345,28	375.345,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	262.656,56	262.656,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	100.167,74	100.167,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.520,98	12.520,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.412.318,47	1.412.318,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	295.551,61	295.551,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.922,39	5.922,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	185.176,22	185.176,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	104.453,00	104.453,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.116.766,86	1.116.766,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	309.937,50	309.937,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	71.600,00	71.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.779,50	52.779,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.940,32	2.940,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	9.570,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.725,60	4.725,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	35.543,02	35.543,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.822,00	59.822,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	59.822,00	59.822,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567.638,75	567.638,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	31.225,17	31.225,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	26.084,94	26.084,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	65.815,12	65.815,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.089,00	8.089,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.329,15	4.329,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	42.001,80	42.001,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.526,37	18.526,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	91.049,50	91.049,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	43.905,00	43.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	150.579,84	150.579,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>126.589,11</b>	<b>126.589,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	94.514,11	94.514,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	32.075,00	32.075,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.027,88</b>	<b>1.287.027,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.287.027,88	1.287.027,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,60</b>	<b>2.319,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.319,60	2.319,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	3.222,40	3.222,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	4.261.988,54	4.261.988,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.249.366,84	4.249.366,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.610.365,07	1.610.365,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.247.168,97	1.247.168,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.031.194,13	1.031.194,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.581,87	92.581,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	23.873,83	23.873,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	34.568,62	34.568,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	33.483,34	33.483,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	31.467,18	31.467,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	363.196,10	363.196,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	254.237,85	254.237,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	96.851,72	96.851,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.106,53	12.106,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.639.001,77	2.639.001,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	366.329,45	366.329,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.348,25	6.348,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	258.478,20	258.478,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	101.503,00	101.503,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	994.327,54	994.327,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	260.312,50	260.312,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	147.875,00	147.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	55.650,00	55.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	55.650,00	55.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.072,66	51.072,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.940,32	2.940,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	9.570,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.725,60	4.725,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	33.836,18	33.836,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.477,60	52.477,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	52.477,60	52.477,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	545.618,42	545.618,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	28.828,10	28.828,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	7.583,40	7.583,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	17.777,40	17.777,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	65.815,12	65.815,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	33.070,00	33.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.089,00	8.089,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.329,15	4.329,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	35.900,28	35.900,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.526,37	18.526,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	98.710,50	98.710,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	40.350,26	40.350,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	146.615,98	146.615,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.846,36	84.846,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	68.221,36	68.221,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.253.846,81	1.253.846,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.253.846,81	1.253.846,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	3.222,40	3.222,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	4.158.692,49	4.158.692,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.146.070,79	4.146.070,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.247.168,97	1.247.168,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.247.168,97	1.247.168,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.031.194,13	1.031.194,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.581,87	92.581,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	23.873,83	23.873,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	34.568,62	34.568,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	33.483,34	33.483,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	31.467,18	31.467,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	363.195,96	363.195,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	254.237,82	254.237,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	96.851,63	96.851,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.106,51	12.106,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.260.374,79	1.260.374,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	269.727,84	269.727,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.125,86	4.125,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	164.301,98	164.301,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	990.646,95	990.646,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	259.612,50	259.612,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	147.875,00	147.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	54.950,00	54.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	55.650,00	55.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.072,66	51.072,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.940,32	2.940,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	9.570,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.725,60	4.725,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	33.836,18	33.836,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.477,60	52.477,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	52.477,60	52.477,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	542.987,83	542.987,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	28.828,10	28.828,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	7.583,40	7.583,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	17.777,40	17.777,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	65.815,12	65.815,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	31.835,00	31.835,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.089,00	8.089,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.329,15	4.329,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	35.900,28	35.900,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	98.710,50	98.710,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	40.350,26	40.350,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	145.746,76	145.746,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.496,36	84.496,36	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	68.221,36	68.221,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.250.833,10	1.250.833,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.250.833,10	1.250.833,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	3.222,40	3.222,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	869,22	869,22	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.960,84C</b>	<b>22.059,52</b>	<b>17.712,90</b>	<b>2.614,22C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00C	4.708,00	4.041,00	510,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00C	4.708,00	4.041,00	510,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N70 PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N70 PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N70 PROCESSADOS - INSCRITO NO EXERCÍCIO	1.177,00C	1.177,00	510,00	510,00C
6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar	1.177,00C	1.177,00	510,00	510,00C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>5.783,84C</b>	<b>17.351,52</b>	<b>13.671,90</b>	<b>2.104,22C</b>
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84C	17.351,52	13.671,90	2.104,22C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITO NO EXERCÍCIO	5.783,84C	5.783,84	2.104,22	2.104,22C
6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	5.783,84C	5.783,84	2.104,22	2.104,22C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.999.293,81D</b>	<b>5.354.157,83</b>	<b>4.430.972,69</b>	<b>2.922.478,95D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D

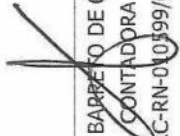
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
8 - CONTROLES CREDORES	1.999.293,81C	17.984.272,02	18.907.457,16	2.922.478,95C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	285.572,99C	370.170,16	354.115,35	269.518,18C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	333.417,54	333.417,54	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.713.720,82C	17.280.684,32	18.219.924,27	2.652.960,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.713.720,82C	17.280.684,32	18.219.924,27	2.652.960,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82C	17.280.684,32	18.219.924,27	2.652.960,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.706.759,98C	4.374.863,16	5.318.449,73	2.650.346,55C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.706.759,98C	4.374.863,16	5.318.449,73	2.650.346,55C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.177,00C	4.473.322,67	4.472.655,67	510,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.177,00C	4.473.322,67	4.472.655,67	510,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.783,84C	4.266.845,16	4.263.165,54	2.104,22C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.783,84C	4.266.845,16	4.263.165,54	2.104,22C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	4.165.653,33	4.165.653,33	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.165.653,33	4.165.653,33	0,00

TOTAIS

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

  
JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
585.096.904-72

  
RUY DE BESSA MENEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
480.704.754-04

  
ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010399/O-0  
049.573.964-26

0,00

103.749.550,89

103.749.550,89

0,00

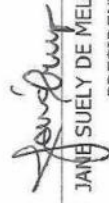
**Balanco Orçamentário**


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.364.147,39	2.364.147,39	2.258.167,51	-105.979,88
ANUIDADES	2.364.147,39	2.364.147,39	2.258.167,51	-105.979,88
RECEITA DE SERVIÇOS	217.471,69	217.471,69	225.977,87	8.506,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	165.443,37	165.443,37	209.813,83	44.370,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.928,32	18.928,32	214,25	-18.714,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	15.949,79	-17.050,21
FINANCEIRAS	219.000,00	219.000,00	409.302,57	190.302,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	13.000,00	10.824,86	-2.175,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.000,00	111.000,00	241.317,37	130.317,37
ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	41.000,00	41.000,00	50.981,75	9.981,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	190.335,62	120.335,62
MULTAS SOBRE ANUIDADE	95.000,00	95.000,00	157.160,34	62.160,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	792.750,00	792.750,00	810.565,52	17.815,52
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792.750,00	792.750,00	810.565,52	17.815,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	80.818,61	73.818,61
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	5.000,00	80.818,61	75.818,61
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	80.818,61	75.818,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	995.891,50	995.891,50	1.211.811,08	215.919,58		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	713.391,50	713.391,50	904.303,57	190.912,07		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	646.511,04	646.511,04	873.125,86	226.614,82		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	66.880,46	66.880,46	31.177,71	-35.702,75		
RECEITAS DIVERSAS	282.500,00	282.500,00	307.507,51	25.007,51		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.596.260,58</b>	<b>4.596.260,58</b>	<b>4.996.643,16</b>	<b>400.382,58</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.596.260,58</b>	<b>4.596.260,58</b>	<b>4.996.643,16</b>	<b>400.382,58</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	4.549.760,58	4.040.434,89	4.039.924,89	4.037.820,67	509.325,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.201,79	1.666.044,30	1.610.364,79	1.610.364,79	1.610.364,79	55.679,51
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.282.573,08	1.290.415,59	1.247.168,97	1.247.168,97	1.247.168,97	43.246,62
ENCARGOS PATRONAIS	375.628,71	375.628,71	363.195,82	363.195,82	363.195,82	12.432,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.416,39	1.580.887,19	1.157.150,03	1.156.640,03	1.154.535,81	423.737,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	202.000,00	173.126,23	173.126,23	173.126,23	28.873,77
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.267.641,39	1.261.222,20	899.877,44	899.367,44	897.263,22	361.344,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.775,00	117.664,99	84.146,36	84.146,36	84.146,36	33.518,63
CONTRIBUIÇÕES	1.187.022,40	1.250.833,10	1.248.422,10	1.248.422,10	1.248.422,10	2.411,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Juros Sobre Empréstimos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	5.800,00	1.591,99	1.591,99	1.591,99	4.208,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	488,78	0,00	0,00	0,00	488,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.120,00	28.120,00	7.018,77	7.018,77	7.018,77	21.101,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	16.887,21	15.887,21	15.887,21	15.887,21	1.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.000,00	46.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	33.878,30
INVESTIMENTOS	58.500,00	45.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	32.878,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.500,00	40.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	27.878,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.596.260,58</b>	<b>4.596.260,58</b>	<b>4.053.056,59</b>	<b>4.052.546,59</b>	<b>4.050.442,37</b>	<b>543.203,99</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.586,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.586,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.596.260,58</b>	<b>4.596.260,58</b>	<b>4.996.643,16</b>	<b>4.052.546,59</b>	<b>4.050.442,37</b>	<b>-400.382,58</b>

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

  
 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
 PRESIDENTE  
 CD-2152  
 585.096.904-72

  
 RUY DE BESSA MEDEIROS  
 TESOUREIRO  
 CD-1807  
 480.704.754-04

  
 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
 CONTADORA  
 CRC-RN-010599/O-0  
 049.573.964-26

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.909.144,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.366,61</b>
CADA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.622.911,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.246.610,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.623,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.104,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	586,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	205.771,37
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.904,65
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.717.241,03</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.854.410,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.854.410,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.854.410,07	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	862.830,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	174.637,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	758.900,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.824,08C		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>229.366,61</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Especificação		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		347.671,20
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		8.049.347,78
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.397.018,98
<b>TOTAL</b>	<b>8.626.385,59</b>	<b>8.626.385,59</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.662.534,22	12.187,67
ATIVO PERMANENTE	5.963.851,37	217.688,94
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>8.396.508,98</b>


## Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	269.518,18
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>269.518,18</b>

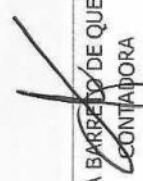
## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2.650.346,55	1.706.759,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

  
 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
 PRESIDENTE  
 CD-2152  
 585.096.904-72

  
 RUY DE BESSA MEDEIROS  
 TESOUREIRO  
 CD-1807  
 480.704.754-04

  
 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
 CONTADOR  
 CRC-RN-010599/O-0  
 049.573.964-26

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025


Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balanco Patrimonial

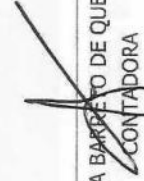
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.909.144,56</b>	<b>2.984.191,10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.622.911,16	1.709.300,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.246.610,34	1.261.483,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.623,06	13.407,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.717.241,03</b>	<b>4.271.609,81</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.854.410,07	3.392.855,51	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.854.410,07	3.392.855,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA	3.854.410,07	3.392.855,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	862.830,96	878.754,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
BENS MÓVEIS	174.637,40	162.015,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	758.900,00	758.900,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64	1.117,64	RESULTADO DIFERIDO
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.824,08C	43.279,04C	
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
			<b>229.366,61</b>
			<b>254.700,81</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	347.671,20	347.671,20	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	8.049.347,78	6.653.428,90	
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.397.018,98</b>	<b>7.001.100,10</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>8.626.385,59</b>	<b>7.255.800,91</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	2.662.534,22	1.722.707,90	
PASSIVO PERMANENTE	5.963.851,37	5.533.093,01	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.626.385,59</b>	<b>7.255.800,91</b>	
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	285.572,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.572,99</b>
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	269.518,18	269.518,18	285.572,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>269.518,18</b>	<b>269.518,18</b>	<b>285.572,99</b>
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.650.346,55	2.650.346,55	1.706.759,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

  
JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
585.096.904-72

  
RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
480.704.754-04

  
ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN 010599/O-0  
049.573.964-26

**Balço Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.996.643,16	4.347.859,68	Despesa Orçamentária	4.053.056,59	3.549.914,34	
RECEITA REALIZADA	4.996.643,16	4.347.859,68	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	510,00	1.177,00	
RECEITA CORRENTE	4.996.643,16	4.347.859,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.104,22	5.783,84	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.258.167,51	2.010.721,59	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.050.442,37	3.542.953,50	
ANUIDADES	2.258.167,51	2.010.721,59	DESPESA CORRENTE	4.037.820,67	3.542.953,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	225.977,87	189.277,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.168,97	1.122.632,35	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	209.813,83	172.333,47	ENCARGOS PATRONAIS	363.195,82	329.036,09	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	214,25	485,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.535,81	974.091,75	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		7,47	CONTRIBUIÇÕES	1.248.422,10	1.095.260,67	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.949,79	16.450,49	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.591,99	2.159,82	
FINANCEIRAS	409.302,57	321.885,60	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.018,77	7.217,32	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.824,86	10.174,05	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.887,21	12.555,50	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	241.317,37	167.710,05	DESPESA DE CAPITAL	12.621,70		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	50.981,75	58.169,86	INVESTIMENTOS	12.621,70		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.335,62	109.540,19				
MULTAS SOBRE ANUIDADE	157.160,34	144.001,50				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.565,52	772.750,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.818,61	12.152,06		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.211.811,08	1.041.073,11		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	904.303,57	741.069,97		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	873.125,86	697.384,94		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	31.177,71	43.685,03		
RECEITAS DIVERSAS	307.507,51	300.003,14		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	1.856.321,37	1.795.027,99	1.886.297,27	1.800.492,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	510,00	1.177,00	1.177,00	3.869,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.104,22	5.783,84	5.783,84	7.237,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.853.707,15	1.788.067,15	1.879.336,43	1.789.386,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.709.300,49	916.820,14	2.622.911,16	1.709.300,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.709.300,49	916.820,14	2.622.911,16	1.709.300,49
Depósitos, Rest. V/ls Vinculados				
Depósitos, Rest. V/ls Vinculados				
Transferências Financeiras Concedidas				
Pagamentos Extraorçamentários				
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados				
Pagamentos de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Pagamentos Extraorçamentários				
Saldo em espécie para o Exercício Seguinte				
Caixa e Equivalente de Caixa				
Depósitos, Rest. V/ls Vinculados				

SISTEMA DE CONTABILIDADE

CRO/RN - ROL DE CONTABILIDADE

CONHEÇA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE

CRO/RN

CRO

Total:

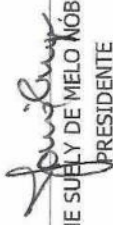
8.562.265,02

7.059.707,81

8.562.265,02

7.059.707,81

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

  
JANE SUELY DE MELO MÓBREGA  
PRESIDENTE

CD-2152  
585.096.904-72

  
RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO

CD-1807  
480.704.754-04

  
ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA

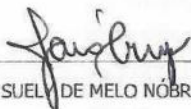
CRC-RN-010599/O-0  
049.573.964-26

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.850.350,31</b>	<b>6.135.926,83</b>
RECEITA CORRENTE	4.996.643,16	4.347.859,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.258.167,51	2.010.721,59
ANUIDADES	2.258.167,51	2.010.721,59
RECEITA DE SERVIÇOS	225.977,87	189.277,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	209.813,83	172.333,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	214,25	485,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.949,79	16.450,49
FINANCEIRAS	409.302,57	321.885,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.824,86	10.174,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	241.317,37	167.710,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	50.981,75	58.169,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.335,62	109.540,19
MULTAS SOBRE ANUIDADE	157.160,34	144.001,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.565,52	772.750,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.818,61	12.152,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.211.811,08	1.041.073,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	904.303,57	741.069,97
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	873.125,86	697.384,94
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	31.177,71	43.685,03
RECEITAS DIVERSAS	307.507,51	300.003,14
OUTROS INGRESSOS	1.853.707,15	1.788.067,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.924.117,94</b>	<b>5.343.446,48</b>
DESPESA CORRENTE	4.037.820,67	3.542.953,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.168,97	1.122.632,35
ENCARGOS PATRONAIS	363.195,82	329.036,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.535,81	974.091,75
CONTRIBUIÇÕES	1.248.422,10	1.095.260,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.591,99	2.159,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.018,77	7.217,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.887,21	12.555,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.886.297,27	1.800.492,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>926.232,37</b>	<b>792.480,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.621,70</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	12.621,70	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-12.621,70</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	913.610,67	792.480,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.709.300,49	916.820,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.622.911,16	1.709.300,49

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



JANE SUELI DE MELO NÓBREGA  
 PRESIDENTE  
 CD-2152  
 585.096.904-72



RUY DE BESSA MEDEIROS  
 TESOUREIRO  
 CD-1807  
 480.704.754-04



ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
 CONTADORA  
 CRC-RN-010599/O-0  
 049.573.964-26

## Variações Patrimoniais

### VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.505.525,13	4.898.613,89	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.109.606,25	3.671.009,28
CONTRIBUIÇÕES	3.526.264,14	3.263.196,11	PESSOAL E ENCARGOS	1.797.798,30	1.634.973,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.526.264,14	3.263.196,11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.249.748,53	1.152.994,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.526.264,14	3.263.196,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.249.748,53	1.152.994,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	226.113,46	189.141,73	ENCARGOS PATRONAIS	374.923,54	345.898,19
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.113,46	189.141,73	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	374.923,54	345.898,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.113,46	189.141,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL	173.126,23	136.080,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.302,57	321.885,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	173.126,23	136.080,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.824,86	10.174,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.013.235,84	874.602,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.824,86	10.174,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.072,66	45.517,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	398.477,71	311.711,55	CONSUMO DE MATERIAL	51.072,66	45.517,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	398.477,71	311.711,55	SERVIÇOS	933.618,14	801.405,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	810.565,52	772.750,00	DIÁRIAS CIVIL	258.912,50	238.350,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.623,96	142.673,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	538.081,68	420.382,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	533.279,44	351.640,45	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.545,04	27.679,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	80.818,61	11.703,06	DEPRECIACAO	28.545,04	27.679,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.591,99	2.159,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	323.559,48	260.722,11	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.591,99	2.159,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	323.559,48	260.722,11	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.591,99	2.159,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.901,35	79.215,28	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.323,10
INDENIZACÕES	0,00	449,00	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	3.323,10
REVERSO DE PROVISÕES	10.953,83	8.262,84	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.323,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.947,52	70.503,44	TRIBUTARIAS	1.263.927,14	1.104.368,68
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.018,77	7.217,32
			IMPOSTOS	7.018,77	7.217,32
			CONTRIBUIÇÕES	1.256.908,37	1.097.151,36