

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	64.586.077,48D	59.921.150,50	52.148.037,51	72.359.190,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.872.119,40D	59.531.362,21	51.913.546,02	23.489.935,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.211.955,25D	33.996.232,64	32.618.730,25	4.589.457,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.211.955,25D	33.996.232,64	32.618.730,25	4.589.457,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.211.955,25D	33.996.232,64	32.618.730,25	4.589.457,64D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	212.695,89	212.695,89	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	0,00	53.480,10	53.480,10	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - CAIXA RETENÇÃO	0,00	159.215,79	159.215,79	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.310,71D	24.182.749,56	24.233.004,73	20.055,54D
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A 76.109-5 PAGAMENTOS DIVERSOS	3.608,48D	23.568.600,91	23.572.209,39	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A 77.17-0 - SEMINÁRIOS	18.005,05D	4.592,94	22.597,99	0,00
1.1.1.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A 26.703-1 - COBRANÇA - CRC	7.875,63D	53.541,07	61.416,70	0,00
1.1.1.1.1.02.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1.716-4	8.201,75D	512.668,37	500.814,58	20.055,54D
1.1.1.1.1.02.12 - BANCO DO BRASIL S/A 28323-1 - DIREITO TRIBUTÁRIO	27.659,15D	43.286,27	70.945,42	0,00
1.1.1.1.1.02.13 - BANCO DO BRASIL S/A 28321-5 - DIREITO DO TRABALHO	4.960,65D	60,00	5.020,65	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.141.644,54D	9.600.787,19	8.173.029,63	4.569.402,10D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S/A 77.174-0 DI 500	682,39D	22.502,57	24,80	23.160,16D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL S/A 26.703-1 500 MIL	0,00	44.261,80	0,00	44.261,80D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO 76.109-5	3.055.917,93D	8.989.413,96	7.791.375,03	4.253.956,86D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S/A - 24.693-X-DI 500 MIL	3.667,96D	33,22	2,49	3.698,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/1716-4	54.741,45D	485.052,88	367.241,04	172.553,29D
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S/A - 76.109-OUROCAP	316,72D	15,01	0,00	331,73D
1.1.1.1.1.50.13 - POUPANÇA - 26885-2	26.318,09D	555,85	0,00	26.873,94D
1.1.1.1.1.50.16 - BANCO DO BRASIL 28.323-1 BB CP	0,00	53.931,25	14.386,27	39.544,98D
1.1.1.1.1.50.17 - BANCO DO BRASIL 28.321-4 BB CP	0,00	5.020,65	0,00	5.020,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.322.644,36D	16.453.320,89	10.139.227,70	17.636.737,55D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.322.644,36D	16.453.320,89	10.139.227,70	17.636.737,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.322.644,36D	16.453.320,89	10.139.227,70	17.636.737,55D
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	7.802.802,08D	0,00	7.802.802,08	0,00
1.1.2.1.1.02 - ANUIDADE A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.519.842,28D	16.453.320,89	2.336.425,62	17.636.737,55D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.337.519,79D	9.081.808,68	9.155.588,07	1.263.740,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	187.544,60D	1.354.130,21	1.188.512,11	353.162,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	95.647,37D	842.191,28	645.370,08	292.468,57D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	600,00D	30.354,72	28.875,93	2.078,79D
1.1.3.1.1.01.01 - MARIA GLACIMAR NASCIMENTO	0,00	270,00	270,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - PAULO HERNANDO MOREIRA	0,00	273,70	273,70	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - REGINALDO FERREIRA BRILHANTE	0,00	846,00	846,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - FABRICIO ALEXANDRINO DA SILVA	0,00	487,94	487,94	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - JAMILA LIMA SIMÕES	0,00	990,00	0,00	990,00D
1.1.3.1.1.01.07 - ALVENIS RODRIGUES TEIXEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - JOSE EDGLEDSON PONTES DOS SANTOS	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - GRAZIELA HELENA RIBEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.13 - FRANCISCO ELTON ALMEIDA	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
1.1.3.1.1.01.14 - RAYANNE SOUSA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - FRANCISCO ALFREDO CIPRIANO SOUSA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.01.17 - ANA BEATRIZ BRAGA TEIXEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.18 - JOSE DANIEL PEIXOTO DA SILVA FILHO	0,00	488,79	0,00	488,79D
1.1.3.1.1.01.19 - THAYS VITORIA GOMES DE SOUSA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - ANTONIO NILTON DE MELO MACHADO	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - MARIA IARA COSTA	0,00	164,54	164,54	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - FRANCISCO EURIDENIO MAIA DE SOUSA	0,00	115,99	115,99	0,00
1.1.3.1.1.01.24 - ADIANTAMENTO SALDO FL DE PGTO	0,00	20.303,76	20.303,76	0,00
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTO AS SUBSECÇÕES	95.047,37D	811.836,56	616.494,15	290.389,78D
1.1.3.1.1.02.01 - ARACATI	4.296,35D	32.500,00	15.435,39	21.360,96D
1.1.3.1.1.02.02 - CRATEÚS	2.035,15D	55.397,91	50.346,17	7.086,89D
1.1.3.1.1.02.03 - CRATO	2.289,33D	92.233,50	72.389,01	22.133,82D
1.1.3.1.1.02.04 - IBIAPABA	3.112,82D	39.500,00	41.453,78	1.159,04D
1.1.3.1.1.02.05 - IGUATU	3.851,11D	70.681,61	37.378,03	37.154,69D
1.1.3.1.1.02.06 - INHAMUNS	4.848,90D	27.400,00	15.010,29	17.238,61D
1.1.3.1.1.02.07 - ITAPIOCA	2.727,84D	27.149,00	21.626,76	8.250,08D
1.1.3.1.1.02.08 - JUAZEIRO DO NORTE	38.504,32D	138.854,39	131.456,93	45.901,78D
1.1.3.1.1.02.09 - LIMOEIRO DO NORTE	2.570,86D	59.900,00	48.152,82	14.318,04D
1.1.3.1.1.02.10 - QUIXADÁ	7.940,88D	34.343,00	33.322,85	8.961,03D
1.1.3.1.1.02.11 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	11.448,92D	31.007,07	9.497,75	32.958,24D
1.1.3.1.1.02.12 - SOBRAL	774,73D	110.355,08	69.704,46	41.425,35D
1.1.3.1.1.02.13 - CARIRI ORIENTAL	4.029,90D	17.050,00	18.675,63	2.404,27D
1.1.3.1.1.02.14 - MACIÇO DE BATURITÉ	2.955,96D	23.300,00	15.968,92	10.287,04D
1.1.3.1.1.02.15 - CANINDÉ	5,90D	25.750,00	22.549,37	3.206,53D
1.1.3.1.1.02.16 - VALE DO SALGADO	3.654,40D	26.415,00	13.525,99	16.543,41D
1.1.3.1.3 - ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	6.030,60D	18.630,70	17.926,35	6.734,95D
1.1.3.1.3.02 - GURGEL COMERCIAL DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	4.564,60D	0,00	0,00	4.564,60D
1.1.3.1.3.03 - JOÃO BATISTA PONTES	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.3.06 - ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA LIMA – ME	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
1.1.3.1.3.07 - SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO – ME	0,00	1.900,00	1.425,00	475,00D
1.1.3.1.3.08 - MANOEL PEDRO BEZERRA DA SILVA FILHO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.3.1.3.09 - TELEFOX AGENCIA DE NOTÍCIAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	3.943,85	3.943,35	0,50D
1.1.3.1.3.10 - ANTONIO JOELSON OLIVEIRA SOUSA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.3.11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	228,85	0,00	228,85D
1.1.3.1.4 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	85.866,63D	493.308,23	525.215,68	53.959,18D
1.1.3.1.4.01 - SALÁRIOS	4.648,38D	0,00	0,00	4.648,38D
1.1.3.1.4.02 - FÉRIAS	64.104,79D	346.117,96	378.495,29	31.727,46D
1.1.3.1.4.03 - 13º SALÁRIO	9.846,09D	145.190,27	145.687,09	9.349,27D
1.1.3.1.4.07 - EMPRÉSTIMOS	7.267,37D	2.000,00	1.033,30	8.234,07D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	876,04D	0,00	0,00	876,04D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	876,04D	0,00	0,00	876,04D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR	876,04D	0,00	0,00	876,04D
1.1.3.2.1.01.01 - ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	876,04D	0,00	0,00	876,04D
1.1.3.2.1.01.01.04 - IRRF-PF	876,04D	0,00	0,00	876,04D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.149.099,15D	7.727.678,47	7.967.075,96	909.701,66D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.149.099,15D	7.727.678,47	7.967.075,96	909.701,66D
1.1.3.8.1.01 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.149.099,15D	899.702,06	1.139.099,55	909.701,66D
1.1.3.8.1.01.01 - CONSELHO FEDERAL - OAB	355.968,61D	281.156,89	355.968,61	281.156,89D
1.1.3.8.1.01.02 - CAACE	711.937,22D	562.313,79	711.937,22	562.313,79D
1.1.3.8.1.01.03 - FIDA	71.193,72D	56.231,38	71.193,72	56.231,38D
1.1.3.8.1.01.04 - ESA CE	9.999,60D	0,00	0,00	9.999,60D
1.1.3.8.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.827.976,41	6.827.976,41	0,00
1.1.3.8.1.02.01 - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	6.623.389,67	6.623.389,67	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - CARTÃO DE CRÉDITO GETNET	0,00	204.586,74	204.586,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.713.958,08D	389.788,29	234.491,49	48.869.254,88D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	19.013.243,10D	0,00	0,00	19.013.243,10D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	19.013.243,10D	0,00	0,00	19.013.243,10D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	19.013.243,10D	0,00	0,00	19.013.243,10D
1.2.2.2.1.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	19.013.243,10D	0,00	0,00	19.013.243,10D
1.2.2.2.1.02.01 - NOVA SEDE	18.727.940,09D	0,00	0,00	18.727.940,09D
1.2.2.2.1.02.02 - NOVA SEDE SUBSECÇÃO QUIXADÁ	285.303,01D	0,00	0,00	285.303,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	29.700.714,98D	389.788,29	234.491,49	29.856.011,78D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.168.322,45D	389.788,29	0,00	3.558.110,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.168.322,45D	389.788,29	0,00	3.558.110,74D
1.2.3.1.1.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.350.806,11D	52.051,61	0,00	1.402.857,72D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS E APARELHOS	606.189,59D	76.586,84	0,00	682.776,43D
1.2.3.1.1.03 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	930.879,94D	62.519,24	0,00	993.399,18D
1.2.3.1.1.05 - BIBLIOTECA	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
1.2.3.1.1.06 - VEÍCULO	246.558,46D	198.630,60	0,00	445.189,06D
1.2.3.1.1.07 - INSTALAÇÕES	15.465,13D	0,00	0,00	15.465,13D
1.2.3.1.1.08 - FERRAMENTAS	1.017,22D	0,00	0,00	1.017,22D
1.2.3.1.1.09 - OBRA DE ARTE	10.306,00D	0,00	0,00	10.306,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	27.422.199,37D	0,00	0,00	27.422.199,37D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.422.199,37D	0,00	0,00	27.422.199,37D
1.2.3.2.1.01 - EDIFÍCIOS	5.347.197,37D	0,00	0,00	5.347.197,37D
1.2.3.2.1.01.01 - EDIFÍCIO SEDE OABCE	2.819.985,00D	0,00	0,00	2.819.985,00D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE CRATO	220.322,73D	0,00	0,00	220.322,73D
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE IGUATU	99.567,30D	0,00	0,00	99.567,30D
1.2.3.2.1.01.04 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE SOBRAL	109.334,90D	0,00	0,00	109.334,90D
1.2.3.2.1.01.05 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE	333.730,30D	0,00	0,00	333.730,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.06 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE	296.671,32D	0,00	0,00	296.671,32D
1.2.3.2.1.01.07 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE CRATEÚS	218.302,32D	0,00	0,00	218.302,32D
1.2.3.2.1.01.08 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE INHAMUNS	278.274,11D	0,00	0,00	278.274,11D
1.2.3.2.1.01.09 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE IBIAPABA	315.040,54D	0,00	0,00	315.040,54D
1.2.3.2.1.01.10 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE ITAPIPOCA	396.968,84D	0,00	0,00	396.968,84D
1.2.3.2.1.01.11 - CLUBE OAB SUBSECÇÃO DE IGUATU	259.000,01D	0,00	0,00	259.000,01D
1.2.3.2.1.02 - TERRENOS	22.075.002,00D	0,00	0,00	22.075.002,00D
1.2.3.2.1.02.01 - TERRENO NOVA SEDE OAB-CE	20.000.000,00D	0,00	0,00	20.000.000,00D
1.2.3.2.1.02.02 - TERRENO SUBSECÇÃO DE CRATO	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.02.03 - TERRENO SUBSECÇÃO DE IGUATU	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
1.2.3.2.1.02.04 - TERRENO SUBSECÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.2.1.02.05 - TERRENO SUBSECÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
1.2.3.2.1.02.06 - TERRENO SUBSECÇÃO DE SOBRAL	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
1.2.3.2.1.02.07 - TERRENO PARQUE DA PAZ	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.3.2.1.02.08 - TERRENO SUBSECÇÃO DE ITAPIPOCA	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
1.2.3.2.1.02.09 - TERRENO SUBSECÇÃO DE IBIAPABA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.2.3.2.1.02.10 - TERRENO CLUB DO ADV. OAB SUB. IGUATU	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.2.1.02.11 - TERRENO SUBSECÇÃO DE CRATEÚS	4.002,00D	0,00	0,00	4.002,00D
1.2.3.2.1.02.12 - TERRENO SUBSECÇÃO DE QUIXADÁ	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	889.806,84C	0,00	234.491,49	1.124.298,33C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	889.806,84C	0,00	234.491,49	1.124.298,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	889.806,84C	0,00	234.491,49	1.124.298,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.675,30C	0,00	70.778,01	281.453,31C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) MÁQUINAS E APARELHOS	121.161,73C	0,00	44.587,80	165.749,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	404.185,84C	0,00	60.466,04	464.651,88C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) VEÍCULO	153.783,97C	0,00	58.659,64	212.443,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.586.077,48C	49.938.875,75	57.711.988,74	72.359.190,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.515.399,54C	28.311.938,07	28.087.571,62	5.291.033,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.268,39C	5.717.016,59	5.687.646,74	73.898,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.383.042,60	4.383.954,84	912,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.383.042,60	4.383.954,84	912,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.383.042,60	4.383.954,84	912,24C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	0,00	4.084.560,20	4.084.560,20	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.368,52	18.280,76	912,24C
2.1.1.1.1.01.05 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	36.249,12	36.249,12	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - PLANO DE SAÚDE FOLHA	0,00	226.016,65	226.016,65	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - VALE TRANSPORTE FOLHA	0,00	16.398,23	16.398,23	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - VALE REFEIÇÃO FOLHA	0,00	2.449,88	2.449,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.268,39C	1.333.973,99	1.303.691,90	72.986,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	103.268,39C	1.333.973,99	1.303.691,90	72.986,30C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	2.656,45C	39.597,06	39.837,67	2.897,06C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.330,64C	378.234,53	342.903,89	0,00
2.1.1.4.1.07 - INSS S/ REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	60.838,71C	876.447,71	882.780,57	67.171,57C
2.1.1.4.1.08 - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PF (PATRONAL)	4.442,59C	39.694,69	38.169,77	2.917,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.434,24D	16.231.054,91	16.276.958,61	30.469,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.434,24D	16.231.054,91	16.276.958,61	30.469,46C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.434,24D	16.231.054,91	16.276.958,61	30.469,46C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.434,24D	16.231.054,91	16.276.958,61	30.469,46C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.434,24D	16.231.054,91	16.276.958,61	30.469,46C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.085,28D	16.231.054,91	16.274.363,74	6.223,55C
2.1.3.1.1.01.01.17 - CASABLANCA	9.518,40C	0,00	0,00	9.518,40C
2.1.3.1.1.01.01.18 - JBM HOTEIS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.19 - SUBSECÇÃO DE ITAPIPOCA	3.093,77C	0,00	0,00	3.093,77C
2.1.3.1.1.01.01.20 - SUBSECÇÃO DE SOBRAL	7.238,87C	0,00	0,00	7.238,87C
2.1.3.1.1.01.01.21 - DIVERSOS MÊS	0,00	0,00	2.594,87	2.594,87C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.586,06C	160.061,43	161.500,85	19.025,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.586,06C	160.061,43	161.500,85	19.025,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	17.586,06C	160.061,43	161.500,85	19.025,48C
2.1.4.1.1.01 - INSS PJ	570,53C	57.780,18	57.780,18	570,53C
2.1.4.1.1.03 - INSS PF	2.746,77C	22.371,29	22.003,38	2.378,86C
2.1.4.1.1.04 - ISS QN PJ	9.213,15C	55.908,07	57.284,19	10.589,27C
2.1.4.1.1.05 - ISS QN PF	3.025,92C	2.407,43	2.412,43	3.030,92C
2.1.4.1.1.06 - PIS/COFINS/CSLL	465,67C	13.342,88	13.696,18	818,97C
2.1.4.1.1.07 - IRRF PJ	194,22C	2.038,09	2.038,09	194,22C
2.1.4.1.1.08 - IRRF PF	1.369,80C	2.963,63	3.036,54	1.442,71C
2.1.4.1.1.12 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.249,86	3.249,86	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.639.151,89C	1.847.766,57	2.490.132,08	2.281.517,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE	1.639.151,89C	1.847.766,57	2.490.132,08	2.281.517,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE	1.639.151,89C	1.847.766,57	2.490.132,08	2.281.517,40C
2.1.5.9.9.01 - COTA ESTATUTÁRIA	1.638.609,25C	1.847.766,57	2.490.132,08	2.280.974,76C
2.1.5.9.9.01.09 - FIDA 2019	74.769,82C	0,00	0,00	74.769,82C
2.1.5.9.9.01.10 - CFOAB 2019	373.464,45C	0,00	0,00	373.464,45C
2.1.5.9.9.01.11 - CAACE 2019	1.092.156,01C	1.092.156,01	0,00	0,00
2.1.5.9.9.01.12 - FUNDO CULTURAL 2019	98.218,97C	0,00	0,00	98.218,97C
2.1.5.9.9.01.13 - FIDA 2020	0,00	0,00	126.957,43	126.957,43C
2.1.5.9.9.01.14 - CFOAB 2020	0,00	0,00	633.999,51	633.999,51C
2.1.5.9.9.01.15 - CAACE 2020	0,00	523.781,76	1.268.952,90	745.171,14C
2.1.5.9.9.01.16 - FUNDO CULTURAL 2020	0,00	231.828,80	460.222,24	228.393,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.02 - OBRIGAÇÕES C/SUBSECCÕES	542,64C	0,00	0,00	542,64C
2.1.5.9.9.02.01 - SUBSECCÃO CRATEÚS	542,64C	0,00	0,00	542,64C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.714.834,57C	3.714.834,57	2.849.624,32	2.849.624,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.714.834,57C	3.714.834,57	2.849.624,32	2.849.624,32C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.714.834,57C	3.714.834,57	2.849.624,32	2.849.624,32C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.714.834,57C	3.714.834,57	2.849.624,32	2.849.624,32C
2.1.7.9.1.99.04 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO FUTURO	3.714.834,57C	3.714.834,57	2.849.624,32	2.849.624,32C
2.1.7.9.1.99.04.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO FUTURO	3.714.834,57C	3.714.834,57	2.849.624,32	2.849.624,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.992,87C	641.204,00	621.709,02	36.497,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.992,87C	641.204,00	621.709,02	36.497,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.992,87C	641.204,00	621.709,02	36.497,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.992,87C	641.204,00	621.709,02	36.497,89C
2.1.8.8.1.01.01 - CONVÊNIO CAACE	900,00C	0,00	0,00	900,00C
2.1.8.8.1.01.02 - EMPRÉSTIMO BB	493,93C	119.323,95	118.830,02	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.494,74C	0,00	0,00	7.494,74C
2.1.8.8.1.01.05 - INSS RETIDO S/ FOLHA	19.895,48C	357.107,86	339.976,69	2.764,31C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF RETIDO S/ FOLHA	27.208,72C	164.772,19	162.902,31	25.338,84C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.070.677,94C	21.626.937,68	29.624.417,12	67.068.157,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	59.070.677,94C	21.626.937,68	29.624.417,12	67.068.157,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.070.677,94C	21.626.937,68	29.624.417,12	67.068.157,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.070.677,94C	21.626.937,68	29.624.417,12	67.068.157,38C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.586.659,30C	19.260.686,17	17.321.004,11	1.646.977,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.174.345,76C	0,00	3.586.659,30	54.761.005,06C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.195,55C	2.336.425,62	8.686.475,26	6.632.245,19C
2.3.7.1.1.05 - AJUSTE COTA ESTATUTÁRIA	4.027.477,33C	29.825,89	30.278,45	4.027.929,89C
2.3.7.1.1.05.01 - AJUSTE COTA ESTATUTÁRIA VARIAÇÃO AUMENTATIVA	4.027.477,33C	29.825,89	30.278,45	4.027.929,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.917.614,28	15.917.614,28	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.388.951,97	6.388.951,97	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.257.249,46	4.257.249,46	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.257.249,46	4.257.249,46	0,00
3.1.1.2.2 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.257.249,46	4.257.249,46	0,00
3.1.1.2.2.01 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.807,58	7.807,58	0,00
3.1.1.2.2.02 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	158.268,94	158.268,94	0,00
3.1.1.2.2.03 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	32.292,74	32.292,74	0,00
3.1.1.2.2.04 - 13º SALÁRIOS	0,00	302.008,52	302.008,52	0,00
3.1.1.2.2.05 - FÉRIAS	0,00	341.039,31	341.039,31	0,00
3.1.1.2.2.06 - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	27.472,53	27.472,53	0,00
3.1.1.2.2.07 - AVISO PRÉVIO	0,00	12.798,71	12.798,71	0,00
3.1.1.2.2.08 - ESTAGIÁRIOS	0,00	210.346,52	210.346,52	0,00
3.1.1.2.2.09 - ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	0,00	112.946,20	112.946,20	0,00
3.1.1.2.2.10 - SALÁRIOS	0,00	3.032.826,01	3.032.826,01	0,00
3.1.1.2.2.11 - HORA EXTRA	0,00	3.241,67	3.241,67	0,00
3.1.1.2.2.12 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	16.200,73	16.200,73	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.303.691,90	1.303.691,90	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.303.691,90	1.303.691,90	0,00
3.1.2.3.2 - ENCARGOS DE PESSOAL	0,00	1.303.691,90	1.303.691,90	0,00
3.1.2.3.2.02 - PIS S/ FOLHA	0,00	39.837,67	39.837,67	0,00
3.1.2.3.2.11 - FGTS	0,00	342.903,89	342.903,89	0,00
3.1.2.3.2.12 - INSS PATRONAL	0,00	920.950,34	920.950,34	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	828.010,61	828.010,61	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	828.010,61	828.010,61	0,00
3.1.3.2.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	828.010,61	828.010,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.3.01 - PLANO DE SAÚDE	0,00	309.254,14	309.254,14	0,00
3.1.3.2.3.02 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	454.877,86	454.877,86	0,00
3.1.3.2.3.03 - VALE TRANSPORTE	0,00	63.878,61	63.878,61	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.672.045,30	3.672.045,30	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.593,33	164.593,33	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	164.593,33	164.593,33	0,00
3.3.1.1.2 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.593,33	164.593,33	0,00
3.3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.249,07	28.249,07	0,00
3.3.1.1.2.05 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.780,69	2.780,69	0,00
3.3.1.1.2.08 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	17.596,63	17.596,63	0,00
3.3.1.1.2.10 - MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	0,00	1.563,39	1.563,39	0,00
3.3.1.1.2.12 - MATERIAL PARA BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	8.002,42	8.002,42	0,00
3.3.1.1.2.14 - MATERIAIS PARA BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	13.481,20	13.481,20	0,00
3.3.1.1.2.15 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.031,34	6.031,34	0,00
3.3.1.1.2.16 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	18.499,85	18.499,85	0,00
3.3.1.1.2.18 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	21.131,05	21.131,05	0,00
3.3.1.1.2.19 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	11.082,00	11.082,00	0,00
3.3.1.1.2.20 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	409,00	409,00	0,00
3.3.1.1.2.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.675,60	3.675,60	0,00
3.3.1.1.2.22 - MATERIAL PARA MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	734,00	734,00	0,00
3.3.1.1.2.23 - MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.1.1.2.25 - COMBUSTÍVEIS OU LUBRIFICANTES	0,00	22.799,98	22.799,98	0,00
3.3.1.1.2.26 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	0,00	4.287,62	4.287,62	0,00
3.3.1.1.2.30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.119,49	4.119,49	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.272.960,48	3.272.960,48	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	371.310,90	371.310,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	371.310,90	371.310,90	0,00
3.3.2.2.2.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	9.026,80	9.026,80	0,00
3.3.2.2.2.06 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL PREVENTIVA	0,00	3.302,30	3.302,30	0,00
3.3.2.2.2.08 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	75.831,60	75.831,60	0,00
3.3.2.2.2.10 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. E OPERACIONAL	0,00	16.433,41	16.433,41	0,00
3.3.2.2.2.11 - SERVIÇO DE TÁXI	0,00	1.231,54	1.231,54	0,00
3.3.2.2.2.12 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	105,00	105,00	0,00
3.3.2.2.2.14 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	96.380,20	96.380,20	0,00
3.3.2.2.2.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	74,00	74,00	0,00
3.3.2.2.2.20 - HONORÁRIOS	0,00	164.191,40	164.191,40	0,00
3.3.2.2.2.23 - DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.734,65	4.734,65	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.901.649,58	2.901.649,58	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.901.649,58	2.901.649,58	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.886.714,49	2.886.714,49	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	14.242,27	14.242,27	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - SERVIÇOS DE MOTORISTA	0,00	10.703,16	10.703,16	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	207.343,20	207.343,20	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	74.948,10	74.948,10	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	21.394,84	21.394,84	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - SEGUROS EM GERAL	0,00	16.986,31	16.986,31	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.644,83	14.644,83	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	156.664,59	156.664,59	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	178.224,37	178.224,37	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	72.890,56	72.890,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.17 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.266,95	2.266,95	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	180.816,65	180.816,65	0,00
3.3.2.3.1.01.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31.711,02	31.711,02	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	19.873,09	19.873,09	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	84.270,67	84.270,67	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	26.637,64	26.637,64	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	217.913,07	217.913,07	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - ASSINATURAS PERIODICAS	0,00	8.557,52	8.557,52	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.416,92	4.416,92	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	62,00	62,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	197.499,09	197.499,09	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAIS	0,00	446.281,57	446.281,57	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.738,39	2.738,39	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	138.319,99	138.319,99	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - CONFECÇÃO DE CARTÕES E CARTEIRA	0,00	76.190,63	76.190,63	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	57.437,25	57.437,25	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - HOSPEDAGENS	0,00	42.919,90	42.919,90	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	3.151,00	3.151,00	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO DE PESSOAL	0,00	22.134,91	22.134,91	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING	0,00	142.492,90	142.492,90	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	297,00	297,00	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO EQUIP.DE INFORMÁTICA	0,00	18.980,89	18.980,89	0,00
3.3.2.3.1.01.52 - CURSOS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - TAXAS DIVERSAS	0,00	81.335,60	81.335,60	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - TOKEN /LEITORA	0,00	32.575,56	32.575,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.55 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	128.721,33	128.721,33	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.782,42	57.782,42	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	59.864,30	59.864,30	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.935,09	14.935,09	0,00
3.3.2.3.1.22.04 - COMISSÕES	0,00	14.935,09	14.935,09	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	234.491,49	234.491,49	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	234.491,49	234.491,49	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.491,49	234.491,49	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	234.491,49	234.491,49	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	234.491,49	234.491,49	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	44.587,80	44.587,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	70.778,01	70.778,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.12 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	60.466,04	60.466,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.13 - VEÍCULO	0,00	58.659,64	58.659,64	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	240.064,35	240.064,35	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	240.064,35	240.064,35	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.064,35	240.064,35	0,00
3.4.4.0.1.01 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	240.064,35	240.064,35	0,00
3.4.4.0.1.01.01 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	240.064,35	240.064,35	0,00
3.4.4.0.1.01.01.01 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.442,04	11.442,04	0,00
3.4.4.0.1.01.01.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	45.923,67	45.923,67	0,00
3.4.4.0.1.01.01.03 - SERVIÇOS COM ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	182.698,64	182.698,64	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.607.520,57	5.607.520,57	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.607.520,57	5.607.520,57	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.607.520,57	5.607.520,57	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.607.520,57	5.607.520,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.607.520,57	5.607.520,57	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.607.520,57	5.607.520,57	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.607.520,57	5.607.520,57	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - CFOAB	0,00	1.433.499,80	1.433.499,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002 - TRANSFERÊNCIAS SUBSECCÕES	0,00	590.271,27	590.271,27	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001 - ARACATI	0,00	15.594,40	15.594,40	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	30,00	30,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	355,50	355,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.352,62	1.352,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	817,20	817,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	3.423,01	3.423,01	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.007 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	3.648,62	3.648,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.008 - SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.101,63	2.101,63	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.541,50	1.541,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	255,92	255,92	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.011 - HOMENAGENS	0,00	1.530,20	1.530,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	84,00	84,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6,20	6,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	448,00	448,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002 - CRATEUS	0,00	53.983,93	53.983,93	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	650,12	650,12	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.114,39	3.114,39	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	934,74	934,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.585,54	1.585,54	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.305,10	1.305,10	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.007 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	19.581,05	19.581,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.880,42	6.880,42	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.631,03	1.631,03	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	513,79	513,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.011 - HOMENAGENS	0,00	226,30	226,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	63,30	63,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.461,55	1.461,55	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.016 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.082,80	1.082,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.568,80	10.568,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.356,55	4.356,55	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.019 - JUROS E MULTA	0,00	28,45	28,45	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003 - CRATO	0,00	70.466,10	70.466,10	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	925,91	925,91	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.415,65	1.415,65	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.005 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	2.144,64	2.144,64	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.006 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	19.510,00	19.510,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.007 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	25.781,73	25.781,73	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.011,86	1.011,86	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.009 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	466,61	466,61	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.010 - HOMENAGENS	0,00	1.631,40	1.631,40	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	164,35	164,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.012 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.284,10	2.284,10	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.013 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	533,50	533,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.014 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	535,16	535,16	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.015 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.533,90	3.533,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.016 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.488,70	7.488,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.018 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.446,59	1.446,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004 - IBIAPABA	0,00	40.048,85	40.048,85	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.002 - COMBUSTÍVEL	0,00	274,92	274,92	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.241,50	4.241,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.029,48	1.029,48	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	901,45	901,45	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.168,40	1.168,40	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.007 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	10.741,77	10.741,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	7.552,50	7.552,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	874,44	874,44	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	566,26	566,26	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	134,70	134,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.012 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	334,93	334,93	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.015 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.016 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.278,50	3.278,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005 - IGUATU	0,00	36.651,54	36.651,54	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	7.443,95	7.443,95	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.363,70	1.363,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.317,44	2.317,44	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.692,89	1.692,89	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.006 - SERVIÇO DE INTERNET	0,00	3.166,53	3.166,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.007 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	1.049,52	1.049,52	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.599,50	2.599,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.804,47	4.804,47	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	326,55	326,55	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.011 - HOMENAGENS	0,00	3.492,50	3.492,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.036,65	1.036,65	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.014 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	193,51	193,51	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.016 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	960,50	960,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	62,23	62,23	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.102,81	6.102,81	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.019 - JUROS E MULTA	0,00	38,79	38,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006 - INHAMUNS	0,00	15.075,85	15.075,85	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	750,57	750,57	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	100,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	866,62	866,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	432,23	432,23	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.007 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	596,00	596,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.515,50	3.515,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	391,49	391,49	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.010 - MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	189,54	189,54	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.011 - HOMENAGENS	0,00	5.827,00	5.827,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	74,80	74,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.300,40	1.300,40	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.016 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3,10	3,10	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007 - ITAPIOCA	0,00	17.959,16	17.959,16	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	705,01	705,01	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.289,10	1.289,10	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	257,95	257,95	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	657,53	657,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.203,30	1.203,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	185,32	185,32	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	90,10	90,10	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	32,15	32,15	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	64,90	64,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.232,80	1.232,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	164,00	164,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.019 - JUROS E MULTAS	0,00	7,00	7,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008 - JUAZEIRO DO NORTE	0,00	112.154,93	112.154,93	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	2.353,00	2.353,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.704,01	4.704,01	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.300,20	4.300,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.882,76	2.882,76	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.378,79	1.378,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.007 - SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.025,25	2.025,25	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.009 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	0,00	14.425,05	14.425,05	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.011 - HOMENAGENS	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.012 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	135,89	135,89	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.013 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20,00	20,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.014 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	101,00	101,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,72	10,72	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	42.347,33	42.347,33	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.556,73	32.556,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.018 - JUROS E MULTAS	0,00	4,85	4,85	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.019 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	668,15	668,15	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009 - LIMOEIRO DO NORTE	0,00	46.938,07	46.938,07	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	968,40	968,40	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	293,90	293,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.512,07	2.512,07	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.818,87	2.818,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.007 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	6.901,40	6.901,40	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.008 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	5.986,59	5.986,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.009 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	776,02	776,02	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.010 - HOMENAGENS	0,00	9.188,82	9.188,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	53,60	53,60	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.013 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.014 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.212,25	7.212,25	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.015 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.378,54	5.378,54	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.017 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.024,24	1.024,24	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.018 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.369,89	2.369,89	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.019 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	342,48	342,48	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010 - QUIXADÁ	0,00	33.737,84	33.737,84	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	2.652,51	2.652,51	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	320,00	320,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	526,79	526,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	858,15	858,15	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.006 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	11.586,60	11.586,60	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.007 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	975,00	975,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	8.038,00	8.038,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.010 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	947,60	947,60	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.011 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	599,24	599,24	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.012 - HOMENAGENS	0,00	864,00	864,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.013 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	61,40	61,40	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.014 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900,98	1.900,98	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.590,02	1.590,02	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.817,55	2.817,55	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011 - RMF	0,00	9.495,75	9.495,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	1.818,43	1.818,43	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.070,60	2.070,60	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.258,73	1.258,73	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	225,49	225,49	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	66,30	66,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	386,60	386,60	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.285,19	1.285,19	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	520,87	520,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.011 - HOMENAGENS	0,00	410,00	410,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	35,48	35,48	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	25,80	25,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.186,46	1.186,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	205,80	205,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012 - SOBRAL	0,00	66.326,46	66.326,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	5.193,20	5.193,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	10.162,98	10.162,98	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.821,50	5.821,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.127,40	2.127,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	479,80	479,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	700,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	28.563,91	28.563,91	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.896,20	1.896,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.265,99	1.265,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.011 - HOMENAGENS	0,00	216,00	216,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	35,85	35,85	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.397,33	2.397,33	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	71,45	71,45	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.431,41	3.431,41	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.963,44	3.963,44	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013 - CANINDÉ	0,00	24.151,55	24.151,55	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	889,90	889,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.056,12	1.056,12	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	124,95	124,95	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.775,87	8.775,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	541,48	541,48	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	157,08	157,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.011 - HOMENAGENS	0,00	745,00	745,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.624,30	2.624,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	478,00	478,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.104,85	7.104,85	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014 - CARIRI ORIENTAL	0,00	18.710,83	18.710,83	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	498,07	498,07	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.001,81	1.001,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	539,41	539,41	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.493,14	1.493,14	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.879,43	6.879,43	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.703,00	2.703,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	713,20	713,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	167,73	167,73	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.011 - HOMENAGENS	0,00	4.326,60	4.326,60	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	263,75	263,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90	20,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	97,85	97,85	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.020 - JUROS E MULTAS	0,00	5,94	5,94	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015 - MACICO DE BATURITE	0,00	16.250,02	16.250,02	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	580,00	580,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	715,00	715,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	303,07	303,07	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	689,89	689,89	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.690,50	2.690,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.472,39	4.472,39	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	578,16	578,16	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	204,65	204,65	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.011 - HOMENAGENS	0,00	1.017,34	1.017,34	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	198,55	198,55	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	358,97	358,97	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	408,50	408,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016 - VALE DO SALGADO	0,00	12.725,99	12.725,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.001 - COMBUSTÍVEIS	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	85,00	85,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	170,00	170,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.005 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	472,17	472,17	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.006 - SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.011 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	228,00	228,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.013 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3,10	3,10	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.014 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.173,00	6.173,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.015 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.038,72	2.038,72	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.018 - SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	260,00	260,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.003 - FIDA	0,00	286.699,96	286.699,96	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.004 - CAACE	0,00	2.866.999,60	2.866.999,60	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.005 - FDO CULTURAL	0,00	430.049,94	430.049,94	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.770,07	3.770,07	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.770,07	3.770,07	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	3.770,07	3.770,07	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.770,07	3.770,07	0,00
3.7.1.1.1.01 - TRIBUTOS	0,00	3.770,07	3.770,07	0,00
3.7.1.1.1.01.06 - JUROS E MULTAS P/ATRASSO	0,00	3.770,07	3.770,07	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.262,02	5.262,02	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.262,02	5.262,02	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.262,02	5.262,02	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.262,02	5.262,02	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.262,02	5.262,02	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.346.498,51	17.346.498,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.593.270,00	14.593.270,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	14.593.270,00	14.593.270,00	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.593.270,00	14.593.270,00	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.593.270,00	14.593.270,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO INTEGRAL	0,00	7.894.338,34	7.894.338,34	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.961,79	12.961,79	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.961,79	12.961,79	0,00
4.2.4.0.1.01.04 - JUROS E MULTAS DE ANUIDADES	0,00	78.169,31	78.169,31	0,00
4.2.4.0.1.01.05 - ANUIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	29.050,69	29.050,69	0,00
4.2.4.0.1.01.06 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INTEGRAL	0,00	39.096,03	39.096,03	0,00
4.2.4.0.1.01.07 - JUROS E MULTAS DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	145.453,54	145.453,54	0,00
4.2.4.0.1.01.09 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PARCELADAS	0,00	461.409,61	461.409,61	0,00
4.2.4.0.1.01.10 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARCELADAS	0,00	130.256,26	130.256,26	0,00
4.2.4.0.1.01.11 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EXECUÇÃO	0,00	741.315,88	741.315,88	0,00
4.2.4.0.1.01.14 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.625.476,94	3.625.476,94	0,00
4.2.4.0.1.01.15 - ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.435.741,61	1.435.741,61	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.798.779,67	1.798.779,67	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.798.779,67	1.798.779,67	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.798.779,67	1.798.779,67	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.798.779,67	1.798.779,67	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.798.779,67	1.798.779,67	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.798.779,67	1.798.779,67	0,00
4.3.3.1.1.37.02.01 - PORTA CARTÃO	0,00	1.124,25	1.124,25	0,00
4.3.3.1.1.37.02.09 - CARTÃO E CARTEIRA DE ADVOGADO	0,00	41.185,10	41.185,10	0,00
4.3.3.1.1.37.02.10 - INSCRIÇÃO DO ADVOGADO	0,00	710.868,63	710.868,63	0,00
4.3.3.1.1.37.02.11 - INSCRIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA	0,00	19.377,80	19.377,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02.12 - INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	68.833,99	68.833,99	0,00
4.3.3.1.1.37.02.15 - INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO	0,00	7.792,93	7.792,93	0,00
4.3.3.1.1.37.02.16 - TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO	0,00	23.181,12	23.181,12	0,00
4.3.3.1.1.37.02.17 - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO	0,00	33.580,63	33.580,63	0,00
4.3.3.1.1.37.02.19 - RESTAURAÇÃO DE INSCRIÇÃO	0,00	5.077,80	5.077,80	0,00
4.3.3.1.1.37.02.20 - RETIRADA DE LICENCIAMENTO	0,00	35.993,52	35.993,52	0,00
4.3.3.1.1.37.02.22 - EXAME DE ORDEM	0,00	236.798,73	236.798,73	0,00
4.3.3.1.1.37.02.23 - HONORÁRIOS	0,00	147.920,51	147.920,51	0,00
4.3.3.1.1.37.02.24 - CUSTAS	0,00	13.139,97	13.139,97	0,00
4.3.3.1.1.37.02.25 - LEITORA DE CARTÃO	0,00	32.377,81	32.377,81	0,00
4.3.3.1.1.37.02.26 - FOTOCÓPIAS	0,00	482,82	482,82	0,00
4.3.3.1.1.37.02.28 - REGISTRO DE SOCIEDADE P.J	0,00	102.520,46	102.520,46	0,00
4.3.3.1.1.37.02.30 - CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS	0,00	37.381,41	37.381,41	0,00
4.3.3.1.1.37.02.31 - ADITIVO DE SOCIEDADE P.J	0,00	84.226,19	84.226,19	0,00
4.3.3.1.1.37.02.33 - ADITIVO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO	0,00	46.219,76	46.219,76	0,00
4.3.3.1.1.37.02.35 - REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE LIVROS	0,00	4.673,36	4.673,36	0,00
4.3.3.1.1.37.02.36 - CERTIDÃO	0,00	35.180,32	35.180,32	0,00
4.3.3.1.1.37.02.37 - LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO	0,00	106.440,12	106.440,12	0,00
4.3.3.1.1.37.02.39 - TRANSFERÊNCIA DOMICILIO ELEITORAL	0,00	4.402,44	4.402,44	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	108.537,57	108.537,57	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	108.537,57	108.537,57	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	108.537,57	108.537,57	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.537,57	108.537,57	0,00
4.4.5.1.1.02 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	108.537,57	108.537,57	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	845.911,27	845.911,27	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	845.911,27	845.911,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	845.911,27	845.911,27	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.911,27	845.911,27	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	4.568,14	4.568,14	0,00
4.9.9.9.1.03.01 - DOAÇÃO	0,00	4.568,14	4.568,14	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	841.343,13	841.343,13	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	42.459,37	42.459,37	0,00
4.9.9.9.1.98.01.01 - INSCRIÇÃO	0,00	26.540,00	26.540,00	0,00
4.9.9.9.1.98.01.02 - PATROCÍNIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.9.9.9.1.98.01.04 - CONVÊNIO	0,00	11.331,54	11.331,54	0,00
4.9.9.9.1.98.01.05 - SALÁRIO	0,00	1.321,89	1.321,89	0,00
4.9.9.9.1.98.01.13 - RECUPERAÇÃO COTAS ESTATUTÁRIAS	0,00	765,94	765,94	0,00
4.9.9.9.1.98.02 - RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	64.155,50	64.155,50	0,00
4.9.9.9.1.98.02.02 - RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	64.155,50	64.155,50	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	734.728,26	734.728,26	0,00
4.9.9.9.1.98.03.01 - ENTIDADES COLIGADAS	0,00	734.728,26	734.728,26	0,00
4.9.9.9.1.98.03.01.001 - CFOAB	0,00	734.728,26	734.728,26	0,00
TOTAIS	0,00	143.124.139,04	143.124.139,04	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

 Maria Iara Costa Uchôa Lopes
 Contadora
 CRC/CE 5.718

 Carlos Rodrigo Mota da Costa
 Tesoureiro - OAB/CE

 Jose Erinaldo Dantas Filho
 Presidente - OAB/CE

