

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.818.015,50D	544.053,20	661.161,20	6.700.907,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.850.160,93D	544.053,20	645.160,99	1.749.053,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	609.837,65D	540.070,11	594.589,63	555.318,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	609.837,65D	540.070,11	594.589,63	555.318,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	414.357,64	414.357,64	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	187.764,78	187.764,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	187.764,78	187.764,78	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	226.592,86	226.592,86	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	0,00	226.592,86	226.592,86	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	609.837,65D	125.712,47	180.231,99	555.318,13D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	609.837,65D	125.712,47	180.231,99	555.318,13D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	562.431,41D	57.895,60	142.468,80	477.858,21D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	35.763,42D	223,61	0,00	35.987,03D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	11.642,82D	67.593,26	37.763,19	41.472,89D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.145.610,93D	0,00	50.117,68	1.095.493,25D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.145.610,93D	0,00	50.117,68	1.095.493,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.145.610,93D	0,00	50.117,68	1.095.493,25D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.145.610,93D	0,00	50.117,68	1.095.493,25D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	497.603,28D	0,00	28.632,53	468.970,75D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	648.007,65D	0,00	21.485,15	626.522,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	94.626,62D	3.983,09	453,68	98.156,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.306,67D	3.979,26	100,55	21.185,38D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	17.306,67D	3.979,26	100,55	21.185,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.376,70D	3.979,26	100,55	17.255,41D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	5.251,53D	0,00	0,00	5.251,53D
1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	0,00	3.979,26	0,00	3.979,26D
1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	2.552,75D	0,00	0,00	2.552,75D
1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	3.439,85D	0,00	0,00	3.439,85D
1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	1.462,10D	0,00	0,00	1.462,10D
1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	368,76D	0,00	0,00	368,76D
1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	301,71D	0,00	100,55	201,16D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	3.929,97D	0,00	0,00	3.929,97D
1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Railda Marques Lima - Suprimento	704,97D	0,00	0,00	704,97D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.324,10D	0,00	0,00	5.324,10D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.262,91D	0,00	0,00	3.262,91D
1.1.3.2.1.01 - INSS A COMPENSAR	3.262,91D	0,00	0,00	3.262,91D
1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	3.262,91D	0,00	0,00	3.262,91D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	280,39D	0,00	0,00	280,39D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	280,39D	0,00	0,00	280,39D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	280,39D	0,00	0,00	280,39D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.780,80D	0,00	0,00	1.780,80D
1.1.3.2.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	617,31D	0,00	0,00	617,31D
1.1.3.2.3.01.01 - PIS A RECUPERAR	69,64D	0,00	0,00	69,64D
1.1.3.2.3.01.02 - Imposto de Renda e IOF s/ Aplicação a recuperar	547,67D	0,00	0,00	547,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.3.02 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.163,49D	0,00	0,00	1.163,49D
1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	1.163,49D	0,00	0,00	1.163,49D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	36.078,35D	0,00	350,10	35.728,25D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.078,35D	0,00	350,10	35.728,25D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	35.750,06D	0,00	350,10	35.399,96D
1.1.3.3.1.02.01 - Olivério Alves da Silva Neto	718,52D	0,00	0,00	718,52D
1.1.3.3.1.02.02 - Arlette A. Rocha Mascarenhas	887,11D	0,00	0,00	887,11D
1.1.3.3.1.02.03 - Joseane Aires Fragoso	3.443,19D	0,00	0,00	3.443,19D
1.1.3.3.1.02.04 - Claudio Pereira da Silva	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.1.3.3.1.02.05 - Administradora Imobiliária Morada do Sol LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.1.02.07 - Emerson Alexandrino	388,52D	0,00	0,00	388,52D
1.1.3.3.1.02.08 - Moisés Alves Barbosa	26,45D	0,00	0,00	26,45D
1.1.3.3.1.02.10 - Irenice Limeira de Brito Nascimento	2.793,78D	0,00	0,00	2.793,78D
1.1.3.3.1.02.11 - Lourival Gonçalves de Glória	736,04D	0,00	0,00	736,04D
1.1.3.3.1.02.12 - Jonas Salviano da Costa Junior	1.500,28D	0,00	0,00	1.500,28D
1.1.3.3.1.02.13 - Marcelo Aguiar Inocente	1.480,32D	0,00	0,00	1.480,32D
1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	164,44D	0,00	350,10	185,66C
1.1.3.3.1.02.17 - Antonio Luis Bras Costa	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.1.3.3.1.02.18 - Via Aliança Comercio de Automoveis Ltda	20,91D	0,00	0,00	20,91D
1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	10.038,52D	0,00	0,00	10.038,52D
1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP	12.164,88D	0,00	0,00	12.164,88D
1.1.3.3.1.02.23 - Giliarde Gonçalves de Almeida	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.3.1.02.24 - Jardeilson Alves Silva 02878583167	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.3.3.1.02.25 - Márcia Helena da Fonseca	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	328,29D	0,00	0,00	328,29D
1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar	328,29D	0,00	0,00	328,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	14.916,75D	3,83	3,03	14.917,55D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	14.916,75D	3,83	3,03	14.917,55D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	13.327,61D	3,83	3,03	13.328,41D
1.1.3.4.1.02.01 - Josiane Aires Fragoso	487,37D	0,00	0,00	487,37D
1.1.3.4.1.02.02 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.172,96D	0,00	0,00	1.172,96D
1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	11.664,78D	0,00	0,00	11.664,78D
1.1.3.4.1.02.05 - CLáudio Pereira da Silva Barros	2,50D	0,00	0,00	2,50D
1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	0,00	2,39	1,59	0,80D
1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	0,00	1,44	1,44	0,00
1.1.3.4.1.03 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE GESTORES RESPONSABILIZADOS	1.589,14D	0,00	0,00	1.589,14D
1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente	278,49D	0,00	0,00	278,49D
1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	1.017,18D	0,00	0,00	1.017,18D
1.1.3.4.1.03.03 - Marcia Helena da Fonseca	293,47D	0,00	0,00	293,47D
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.186,90D	0,00	0,00	3.186,90D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.151,19D	0,00	0,00	1.151,19D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	12,50D	0,00	0,00	12,50D
1.1.3.5.1.02.01 - Tribunal Regional Federal - 1ª Região	12,50D	0,00	0,00	12,50D
1.1.3.5.1.04 - DEPOSITO INDEVIDO	1.138,69D	0,00	0,00	1.138,69D
1.1.3.5.1.04.05 - Prapel Comercio de Papel LTDA	1.057,80D	0,00	0,00	1.057,80D
1.1.3.5.1.04.06 - Souza e Vital LTDA	80,89D	0,00	0,00	80,89D
1.1.3.5.2 - CHEQUES DEVOLVIDOS	2.035,71D	0,00	0,00	2.035,71D
1.1.3.5.2.01 - CHEQUES DEVOLVIDOS	2.035,71D	0,00	0,00	2.035,71D
1.1.3.5.2.01.01 - Cheque Devolvido	2.035,71D	0,00	0,00	2.035,71D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.813,85D	0,00	0,00	17.813,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.813,85D	0,00	0,00	17.813,85D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	17.731,47D	0,00	0,00	17.731,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	17.731,47D	0,00	0,00	17.731,47D
1.1.3.8.1.04 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A APROPIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01 - ISS A APROPIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.967.854,57D	0,00	16.000,21	4.951.854,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.763.136,90D	0,00	16.000,21	3.747.136,69D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.760.936,90D	0,00	16.000,21	3.744.936,69D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.468.624,24D	0,00	13.931,71	3.454.692,53D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	3.468.624,24D	0,00	13.931,71	3.454.692,53D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.259.127,62D	0,00	9.585,45	1.249.542,17D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.209.496,62D	0,00	4.346,26	2.205.150,36D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	292.312,66D	0,00	2.068,50	290.244,16D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	292.312,66D	0,00	2.068,50	290.244,16D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	76.049,60D	0,00	1.672,36	74.377,24D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	216.263,06D	0,00	396,14	215.866,92D
1.2.1.4 - ESTOQUE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.1.4.1.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.1.4.1.01.11 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	4.724,38D	0,00	0,00	4.724,38D
1.2.2.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES	4.721,55D	0,00	0,00	4.721,55D
1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	4.721,55D	0,00	0,00	4.721,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4.721,55D	0,00	0,00	4.721,55D
1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	4.721,55D	0,00	0,00	4.721,55D
1.2.2.7 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.2.7.1 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.2.7.1.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.2.7.1.01.01 - Telegoiás	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.199.993,29D	0,00	0,00	1.199.993,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	454.183,58D	0,00	0,00	454.183,58D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	454.183,58D	0,00	0,00	454.183,58D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.281,14D	0,00	0,00	106.281,14D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	37.776,16D	0,00	0,00	37.776,16D
1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	42.133,98D	0,00	0,00	42.133,98D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.371,00D	0,00	0,00	26.371,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	13.972,47D	0,00	0,00	13.972,47D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.972,47D	0,00	0,00	13.972,47D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	218.927,67D	0,00	0,00	218.927,67D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.315,59D	0,00	0,00	5.315,59D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.089,72D	0,00	0,00	19.089,72D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	192.489,36D	0,00	0,00	192.489,36D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	2.033,00D	0,00	0,00	2.033,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	114.254,00D	0,00	0,00	114.254,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	114.254,00D	0,00	0,00	114.254,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.541.920,26C	185.808,21	159.941,89	5.516.053,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	155.284,78C	185.808,21	159.941,89	129.418,46C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.858,60C	77.509,72	42.393,95	6.742,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25.194,13C	57.595,96	32.482,78	80,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25.194,13C	57.595,96	32.482,78	80,95C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	25.194,13C	57.595,96	32.482,78	80,95C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	25.194,13C	57.595,96	32.482,78	80,95C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.664,47C	19.913,76	9.911,17	6.661,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.664,47C	19.913,76	9.911,17	6.661,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	12.173,45C	19.913,76	9.911,17	2.170,86C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	12.173,45C	19.913,76	9.911,17	2.170,86C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	2.960,74C	0,00	0,00	2.960,74C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	2.960,74C	0,00	0,00	2.960,74C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.530,28C	0,00	0,00	1.530,28C
2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.530,28C	0,00	0,00	1.530,28C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1.03 - EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.417,73C	100.481,37	112.737,64	44.674,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.417,73C	100.481,37	112.737,64	44.674,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.417,73C	100.481,37	112.737,64	44.674,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	30.122,53C	100.481,37	112.737,64	42.378,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	13.519,04C	100.481,37	112.737,64	25.775,31C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.091,49C	0,00	0,00	1.091,49C
2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos	1.091,49C	0,00	0,00	1.091,49C
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	15.512,00C	0,00	0,00	15.512,00C
2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
2.1.3.1.1.01.03.99 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS (continuação)	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	8.192,00C	0,00	0,00	8.192,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Macoplan Materiais de Construção	399,80C	0,00	0,00	399,80C
2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	606,18C	0,00	0,00	606,18C
2.1.3.1.1.02.32 - Erinelda Ferreira Passos	45,54C	0,00	0,00	45,54C
2.1.3.1.1.02.58 - Jean Carlos G. Damacena	18,68C	0,00	0,00	18,68C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.389,19C	852,94	833,76	4.370,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.838,39C	459,89	443,81	2.822,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.838,39C	459,89	443,81	2.822,31C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.838,39C	459,89	443,81	2.822,31C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	359,16C	0,00	0,00	359,16C
2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	31,59C	73,60	73,60	31,59C
2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	80,89C	0,00	0,00	80,89C
2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	1.927,32C	207,30	191,22	1.911,24C
2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	439,42C	178,99	178,99	439,42C
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.550,80C	393,05	389,95	1.547,70C
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.550,80C	393,05	389,95	1.547,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.550,80C	393,05	389,95	1.547,70C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	1.550,80C	393,05	389,95	1.547,70C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9.1.01 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário	22.275,24C	0,00	0,00	22.275,24C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	26.977,88C	0,00	0,00	26.977,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	27.366,11C	6.964,18	3.976,54	24.378,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	17.848,09C	3.155,93	1.380,29	16.072,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	17.848,09C	3.155,93	1.380,29	16.072,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	6.220,91C	3.155,93	1.380,29	4.445,27C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	6.220,91C	3.155,93	1.380,29	4.445,27C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	257,55C	0,00	0,00	257,55C
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	257,55C	0,00	0,00	257,55C
2.1.8.8.1.08 - DEPOSITOS JUDICIAIS	7.171,02C	0,00	0,00	7.171,02C
2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens	7.171,02C	0,00	0,00	7.171,02C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.198,61C	0,00	0,00	4.198,61C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	4.198,61C	0,00	0,00	4.198,61C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.518,02C	3.808,25	2.596,25	8.306,02C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.518,02C	3.808,25	2.596,25	8.306,02C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	451,08C	0,00	0,00	451,08C
2.1.8.9.1.01.01 - RESTITUIÇÕES A SERVIDORES E MEMBROS DO CRMV/TO	451,08C	0,00	0,00	451,08C
2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.8.9.1.01.01.33 - Erinelda Ferreira Passos	151,08C	0,00	0,00	151,08C
2.1.8.9.1.05 - CONVENIOS A PAGAR	1.384,25C	1.384,25	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	1.384,25C	1.384,25	0,00	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	3.382,69C	0,00	1.384,25	4.766,94C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	3.382,69C	0,00	1.384,25	4.766,94C
2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	4.300,00C	2.424,00	1.212,00	3.088,00C
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	4.300,00C	2.424,00	1.212,00	3.088,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	347.946,32D	0,00	0,00	347.946,32D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.734.581,80C	0,00	0,00	5.734.581,80C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	432.760,26D	113.029,54	154,02	545.635,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	134.041,98D	41.383,33	0,00	175.425,31D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	95.009,80D	31.628,78	0,00	126.638,58D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	95.009,80D	31.628,78	0,00	126.638,58D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	95.009,80D	31.628,78	0,00	126.638,58D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.009,80D	31.628,78	0,00	126.638,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	81.420,35D	27.706,20	0,00	109.126,55D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	4.101,69D	1.367,23	0,00	5.468,92D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.487,76D	2.555,35	0,00	10.043,11D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	39.016,78D	9.600,55	0,00	48.617,33D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.001,36D	7.082,37	0,00	38.083,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.001,36D	7.082,37	0,00	38.083,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.001,36D	7.082,37	0,00	38.083,73D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	29.999,43D	6.767,60	0,00	36.767,03D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.001,93D	314,77	0,00	1.316,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.015,42D	2.518,18	0,00	10.533,60D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.015,42D	2.518,18	0,00	10.533,60D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.015,42D	2.518,18	0,00	10.533,60D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	8.015,42D	2.518,18	0,00	10.533,60D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	15,40D	154,00	0,00	169,40D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	15,40D	154,00	0,00	169,40D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	15,40D	154,00	0,00	169,40D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	15,40D	154,00	0,00	169,40D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	15,40D	154,00	0,00	169,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.243,43D	46.350,87	154,02	123.440,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.283,47D	4.146,60	0,00	12.430,07D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.283,47D	4.146,60	0,00	12.430,07D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.283,47D	4.146,60	0,00	12.430,07D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	8.283,47D	4.146,60	0,00	12.430,07D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.725,47D	0,00	0,00	5.725,47D
3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	2.428,00D	0,00	0,00	2.428,00D
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.146,60	0,00	4.146,60D
3.3.2 - SERVICOS	68.959,96D	42.204,27	154,02	111.010,21D
3.3.2.1 - DIARIAS	15.190,00D	12.435,00	0,00	27.625,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	15.190,00D	12.435,00	0,00	27.625,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.640,00D	3.885,00	0,00	14.525,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	10.640,00D	3.885,00	0,00	14.525,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	4.550,00D	8.550,00	0,00	13.100,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	4.550,00D	8.550,00	0,00	13.100,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	4.270,00D	3.700,00	0,00	7.970,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	4.270,00D	3.700,00	0,00	7.970,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	4.270,00D	3.700,00	0,00	7.970,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	70,00D	700,00	0,00	770,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	4.200,00D	3.000,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	49.499,96D	26.069,27	154,02	75.415,21D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	49.499,96D	26.069,27	154,02	75.415,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	49.499,96D	26.069,27	154,02	75.415,21D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	49.499,96D	26.069,27	154,02	75.415,21D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	49.499,96D	26.069,27	154,02	75.415,21D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	11.900,00D	5.950,00	0,00	17.850,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.687,40D	785,42	0,00	2.472,82D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	6.273,42D	1.830,10	0,00	8.103,52D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.339,44D	792,96	0,00	2.132,40D
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.908,00D	0,00	0,00	2.908,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	159,80D	79,90	0,00	239,70D
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	935,84D	0,00	0,00	935,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	664,32D	193,36	154,02	703,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.067,44D	1.331,87	0,00	4.399,31D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	3.131,43D	6.019,00	0,00	9.150,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	4.063,42D	0,00	0,00	4.063,42D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	3.015,55D	611,50	0,00	3.627,05D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	6.800,00D	3.400,00	0,00	10.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	583,90D	60,91	0,00	644,81D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	5.014,25	0,00	5.014,25D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.596,27D	443,40	0,00	46.039,67D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	45.596,27D	443,40	0,00	46.039,67D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	45.596,27D	443,40	0,00	46.039,67D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	45.596,27D	443,40	0,00	46.039,67D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	45.596,27D	443,40	0,00	46.039,67D
3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	45.596,27D	443,40	0,00	46.039,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	153.168,56D	20.919,78	0,00	174.088,34D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.168,56D	20.919,78	0,00	174.088,34D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	153.168,56D	20.919,78	0,00	174.088,34D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.168,56D	20.919,78	0,00	174.088,34D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	153.168,56D	20.919,78	0,00	174.088,34D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	153.168,56D	20.919,78	0,00	174.088,34D
3.7 - TRIBUTARIAS	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.151,06D	3.932,16	0,00	24.083,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.151,06D	3.932,16	0,00	24.083,22D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.151,06D	3.932,16	0,00	24.083,22D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.151,06D	3.932,16	0,00	24.083,22D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	20.151,06D	3.932,16	0,00	24.083,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.721,45D	0,00	0,00	9.721,45D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.429,61D	3.932,16	0,00	14.361,77D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.708.855,50C	443,40	22.077,24	1.730.489,34C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	54.031,00C	0,00	12.388,00	66.419,00C
4.1.2 - TAXAS	54.031,00C	0,00	12.388,00	66.419,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	54.031,00C	0,00	12.388,00	66.419,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	54.031,00C	0,00	12.388,00	66.419,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	54.031,00C	0,00	12.388,00	66.419,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	54.031,00C	0,00	12.388,00	66.419,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	1.625.811,31C	443,40	0,00	1.625.367,91C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.625.811,31C	443,40	0,00	1.625.367,91C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.625.811,31C	443,40	0,00	1.625.367,91C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.625.811,31C	443,40	0,00	1.625.367,91C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	746.550,13C	223,55	0,00	746.326,58C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	753.359,82C	223,55	0,00	753.136,27C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	6.809,69D	0,00	0,00	6.809,69D
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	879.261,18C	219,85	0,00	879.041,33C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	879.261,18C	219,85	0,00	879.041,33C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.236,21C	0,00	102,91	1.339,12C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.236,21C	0,00	102,91	1.339,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.236,21C	0,00	102,91	1.339,12C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.236,21C	0,00	102,91	1.339,12C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.236,21C	0,00	102,91	1.339,12C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	1.236,21C	0,00	102,91	1.339,12C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.776,98C	0,00	9.586,33	37.363,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.478,60C	0,00	630,74	4.109,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.478,60C	0,00	630,74	4.109,34C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.478,60C	0,00	630,74	4.109,34C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	3.478,60C	0,00	630,74	4.109,34C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	2.329,81C	0,00	630,74	2.960,55C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.148,79C	0,00	0,00	1.148,79C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	12.535,15C	0,00	1.961,94	14.497,09C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	12.535,15C	0,00	1.961,94	14.497,09C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.535,15C	0,00	1.961,94	14.497,09C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.535,15C	0,00	1.961,94	14.497,09C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	10.482,69C	0,00	1.961,94	12.444,63C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	2.052,46C	0,00	0,00	2.052,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	11.763,23C	0,00	6.993,65	18.756,88C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	11.763,23C	0,00	6.993,65	18.756,88C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	2.325,38C	0,00	3.365,98	5.691,36C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	1.560,06C	0,00	365,98	1.926,04C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.298,06C	0,00	365,98	1.664,04C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	262,00C	0,00	0,00	262,00C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	765,32C	0,00	3.000,00	3.765,32C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	765,32C	0,00	0,00	765,32C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.437,85C	0,00	3.627,67	13.065,52C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.437,85C	0,00	3.627,67	13.065,52C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	9.437,85C	0,00	3.627,67	13.065,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708.539,66D	20.000,00	20.000,00	7.708.539,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.711.506,66D	20.000,00	20.000,00	7.711.506,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.855.753,33D	0,00	0,00	3.855.753,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.855.753,33D	0,00	0,00	3.855.753,33D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.818.000,00D	0,00	0,00	1.818.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.000,00D	0,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.244.000,00D	0,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	589.000,00D	0,00	0,00	589.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	489.000,00D	0,00	0,00	489.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	535.000,00D	0,00	0,00	535.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.037.753,33D	0,00	0,00	2.037.753,33D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.855.753,33D	20.000,00	20.000,00	3.855.753,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.855.753,33D	20.000,00	20.000,00	3.855.753,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.738.753,33D	20.000,00	20.000,00	1.738.753,33D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	611.733,33D	0,00	0,00	611.733,33D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	465.833,33D	0,00	0,00	465.833,33D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	465.833,33D	0,00	0,00	465.833,33D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.833,33D	0,00	0,00	10.833,33D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	717.770,00D	20.000,00	20.000,00	717.770,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00D	0,00	0,00	116.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00D	0,00	0,00	116.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	601.270,00D	20.000,00	20.000,00	601.270,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	13.800,00D	14.000,00	0,00	27.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	13.800,00D	14.000,00	0,00	27.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.850,00D	0,00	0,00	88.850,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	43.750,00D	0,00	0,00	43.750,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.620,00D	6.000,00	20.000,00	444.620,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	71.420,00D	0,00	0,00	71.420,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	25.000,00D	0,00	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	3.500,00D	6.000,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	2.117.000,00D	0,00	0,00	2.117.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107.000,00D	0,00	0,00	2.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	2.107.000,00D	0,00	0,00	2.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.004 - TERRENOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107.000,00D	0,00	0,00	1.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.967,00C	0,00	0,00	2.967,00C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17C	0,00	0,00	17.798,17C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17C	0,00	0,00	17.798,17C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	777,07D	0,00	0,00	777,07D
5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	777,07D	0,00	0,00	777,07D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.2.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.2.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	7.252,00C	0,00	0,00	7.252,00C
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24C	0,00	0,00	18.575,24C
5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60C	0,00	0,00	402,60C
5.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94C	0,00	0,00	898,94C
5.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36C	0,00	0,00	885,36C
5.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90C	0,00	0,00	109,90C
5.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60C	0,00	0,00	567,60C
5.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50C	0,00	0,00	1.837,50C
5.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50C	0,00	0,00	490,50C
5.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25C	0,00	0,00	2.534,25C
5.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00C	0,00	0,00	678,00C
5.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00C	0,00	0,00	678,00C
5.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05C	0,00	0,00	167,05C
5.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54C	0,00	0,00	9.325,54C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708.539,66C	351.041,38	351.041,38	7.708.539,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.711.506,66C	351.041,38	351.041,38	7.711.506,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.855.753,33C	88.195,13	88.195,13	3.855.753,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.239.882,02C	87.751,73	443,40	3.152.573,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.202.128,69C	87.751,73	443,40	1.114.820,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	66.969,00C	12.388,00	0,00	54.581,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.969,00C	12.388,00	0,00	54.581,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	66.969,00C	12.388,00	0,00	54.581,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	65.969,00C	12.388,00	0,00	53.581,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	773.110,91C	63.605,99	443,40	709.948,32C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	773.110,91C	63.605,99	443,40	709.948,32C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	341.933,50C	37.994,43	223,55	304.162,62C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	278.647,52C	28.408,98	223,55	250.462,09C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	63.285,98C	9.585,45	0,00	53.700,53C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	431.177,41C	25.611,56	219,85	405.785,70C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	324.652,88C	21.265,30	219,85	303.607,43C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	106.524,53C	4.346,26	0,00	102.178,27C
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.763,79C	102,91	0,00	13.660,88C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.763,79C	102,91	0,00	13.660,88C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.763,79C	102,91	0,00	13.660,88C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	763,79C	102,91	0,00	660,88C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.909,16C	10.361,70	0,00	4.452,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.008,13C	884,36	0,00	2.123,77C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	3.008,13C	884,36	0,00	2.123,77C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.008,13C	884,36	0,00	2.123,77C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.088,72D	2.448,72	0,00	9.537,44D
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.088,72D	2.448,72	0,00	9.537,44D
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	7.088,72D	2.448,72	0,00	9.537,44D
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	14.427,60C	3.400,95	0,00	11.026,65C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	4.192,92C	400,95	0,00	3.791,97C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	4.192,92C	400,95	0,00	3.791,97C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	10.234,68C	3.000,00	0,00	7.234,68C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	4.234,68C	0,00	0,00	4.234,68C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.437,85D	3.627,67	0,00	8.065,52D
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.437,85D	3.627,67	0,00	8.065,52D
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	5.437,85D	3.627,67	0,00	9.065,52D
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.000,00C	0,00	0,00	261.000,00C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.375,83C	1.293,13	0,00	30.082,70C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.375,83C	1.293,13	0,00	30.082,70C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	30.375,83C	1.293,13	0,00	29.082,70C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	14.207,72C	396,14	0,00	13.811,58C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	16.674,63C	570,13	0,00	16.104,50C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	6.176,23C	0,00	0,00	6.176,23C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	10.483,55D	326,86	0,00	10.810,41D
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	800,80C	0,00	0,00	800,80C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.037.753,33C	0,00	0,00	2.037.753,33C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	615.871,31C	443,40	87.751,73	703.179,64C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	615.871,31C	443,40	87.751,73	703.179,64C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	54.031,00C	0,00	12.388,00	66.419,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.031,00C	0,00	12.388,00	66.419,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	54.031,00C	0,00	12.388,00	66.419,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	54.031,00C	0,00	12.388,00	66.419,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	470.889,09C	443,40	63.605,99	534.051,68C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	470.889,09C	443,40	63.605,99	534.051,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	247.066,50C	223,55	37.994,43	284.837,38C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	210.352,48C	223,55	28.408,98	238.537,91C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	36.714,02C	0,00	9.585,45	46.299,47C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	223.822,59C	219,85	25.611,56	249.214,30C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	210.347,12C	219,85	21.265,30	231.392,57C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	13.475,47C	0,00	4.346,26	17.821,73C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.236,21C	0,00	102,91	1.339,12C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.236,21C	0,00	102,91	1.339,12C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.236,21C	0,00	102,91	1.339,12C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	1.236,21C	0,00	102,91	1.339,12C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	43.090,84C	0,00	10.361,70	53.452,54C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.991,87C	0,00	884,36	6.876,23C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	5.991,87C	0,00	884,36	6.876,23C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	5.991,87C	0,00	884,36	6.876,23C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.088,72C	0,00	2.448,72	27.537,44C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.088,72C	0,00	2.448,72	27.537,44C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	25.088,72C	0,00	2.448,72	27.537,44C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	2.572,40C	0,00	3.400,95	5.973,35C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	1.807,08C	0,00	400,95	2.208,03C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.807,08C	0,00	400,95	2.208,03C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	765,32C	0,00	3.000,00	3.765,32C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	765,32C	0,00	0,00	765,32C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.437,85C	0,00	3.627,67	13.065,52C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.437,85C	0,00	3.627,67	13.065,52C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	9.437,85C	0,00	3.627,67	13.065,52C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.624,17C	0,00	1.293,13	47.917,30C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.624,17C	0,00	1.293,13	47.917,30C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	46.624,17C	0,00	1.293,13	47.917,30C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	792,28C	0,00	396,14	1.188,42C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.325,37C	0,00	570,13	3.895,50C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	8.823,77C	0,00	0,00	8.823,77C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	30.483,55C	0,00	326,86	30.810,41C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	199,20C	0,00	0,00	199,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.855.753,33C	262.846,25	262.846,25	3.855.753,33C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.855.753,33C	262.846,25	262.846,25	3.855.753,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.617.653,16C	47.532,24	22.095,00	2.592.215,92C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	505.374,71C	47.532,24	22.095,00	479.937,47C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	62.960,00C	0,00	0,00	62.960,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	3.460,00C	0,00	0,00	3.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	406.194,16C	41.715,99	22.095,00	386.573,17C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	60.718,57C	4.146,60	0,00	56.571,97C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.718,57C	4.146,60	0,00	56.571,97C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.776,57C	0,00	0,00	10.776,57C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.072,00C	0,00	0,00	1.072,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.500,00C	4.146,60	0,00	2.353,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	345.475,59C	37.569,39	22.095,00	330.001,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	14.920,00C	1.575,00	1.020,00	14.365,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	14.920,00C	1.575,00	1.020,00	14.365,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.800,00C	7.500,00	15.075,00	12.375,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.800,00C	7.500,00	15.075,00	12.375,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.650,00C	0,00	0,00	74.650,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.550,00C	0,00	0,00	36.550,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.105,59C	28.494,39	6.000,00	225.611,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.092,00C	0,00	0,00	2.092,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	41,20C	0,00	0,00	41,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	64,16C	0,00	0,00	64,16C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	25.000,00C	20.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	368,57C	6.019,00	6.000,00	349,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.936,58C	0,00	0,00	1.936,58C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.821,94C	0,00	0,00	1.821,94C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	35.461,14C	2.475,39	0,00	32.985,75C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.941,04C	0,00	0,00	2.941,04C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.941,04C	0,00	0,00	2.941,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	1.841,04C	0,00	0,00	1.841,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	941,04C	0,00	0,00	941,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.529,51C	5.816,25	0,00	3.713,26C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	9.529,51C	5.816,25	0,00	3.713,26C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	9.529,51C	5.816,25	0,00	3.713,26C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	278,55C	0,00	0,00	278,55C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.250,96C	5.816,25	0,00	3.434,71C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.112.278,45C	0,00	0,00	2.112.278,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.102.278,45C	0,00	0,00	2.102.278,45C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.102.278,45C	0,00	0,00	2.102.278,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.102.278,45C	0,00	0,00	1.102.278,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.300,00C	0,00	0,00	197.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.978,45C	0,00	0,00	22.978,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.238.100,17C	215.314,01	240.751,25	1.263.537,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	855.879,07C	114.681,14	27.686,26	768.884,19C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	855.879,07C	114.681,14	27.686,26	768.884,19C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	414.731,35C	41.383,33	0,00	373.348,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	338.323,53C	31.628,78	0,00	306.694,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	338.323,53C	31.628,78	0,00	306.694,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	238.579,65C	27.706,20	0,00	210.873,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	35.898,31C	1.367,23	0,00	34.531,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.512,24C	2.555,35	0,00	19.956,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.333,33C	0,00	0,00	10.333,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	50.898,64C	7.082,37	0,00	43.816,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.898,64C	7.082,37	0,00	43.816,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	48.000,57C	6.767,60	0,00	41.232,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.898,07C	314,77	0,00	2.583,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.984,58C	2.518,18	0,00	21.466,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.984,58C	2.518,18	0,00	21.466,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	23.984,58C	2.518,18	0,00	21.466,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.524,60C	154,00	0,00	1.370,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.524,60C	154,00	0,00	1.370,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.524,60C	154,00	0,00	1.370,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	241.273,20C	48.445,87	21.870,01	214.697,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	47.497,96C	4.146,60	4.146,60	47.497,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	47.497,96C	4.146,60	4.146,60	47.497,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47.497,96C	0,00	0,00	47.497,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.146,60	4.146,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	193.775,24C	44.299,27	17.723,41	167.199,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	11.440,00C	4.905,00	1.575,00	8.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	11.440,00C	4.905,00	1.575,00	8.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.450,00C	9.625,00	7.500,00	2.325,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.450,00C	9.625,00	7.500,00	2.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.930,00C	3.700,00	0,00	6.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	6.930,00C	700,00	0,00	6.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.955,24C	26.069,27	8.648,41	150.534,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	59.500,00C	5.950,00	0,00	53.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.512,09C	785,42	0,00	726,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	18.758,44C	1.830,10	0,00	16.928,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	7.000,00C	792,96	0,00	6.207,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	799,00C	79,90	0,00	719,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	7.335,68C	193,36	154,02	7.296,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.932,56C	1.331,87	0,00	10.600,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	6.019,00	6.019,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	22.984,45C	611,50	0,00	22.372,95C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	34.000,00C	3.400,00	0,00	30.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	594,16C	60,91	0,00	533,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	2.538,86C	5.014,25	2.475,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	198.256,15C	20.919,78	0,00	177.336,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.256,15C	20.919,78	0,00	177.336,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	198.256,15C	20.919,78	0,00	177.336,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	198.256,15C	20.919,78	0,00	177.336,37C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.618,37C	3.932,16	5.816,25	3.502,46C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.618,37C	3.932,16	5.816,25	3.502,46C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	1.618,37C	3.932,16	5.816,25	3.502,46C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.618,37C	3.932,16	5.816,25	3.502,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	13.319,04C	100.481,37	112.737,64	25.575,31C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	13.319,04C	100.481,37	112.737,64	25.575,31C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	13.164,70C	44.239,46	41.534,83	10.460,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	605,99C	31.628,78	31.780,28	757,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	605,99C	31.628,78	31.780,28	757,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	605,99C	27.706,20	27.857,70	757,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.367,23	1.367,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.555,35	2.555,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	10.019,93C	7.399,72	7.082,37	9.702,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.019,93C	7.399,72	7.082,37	9.702,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.702,58C	6.767,60	6.767,60	9.702,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	317,35C	632,12	314,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.538,78C	5.056,96	2.518,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.538,78C	5.056,96	2.518,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	2.538,78C	5.056,96	2.518,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	154,02C	33.510,89	46.350,87	12.994,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.146,60	4.146,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.146,60	4.146,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.146,60	4.146,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	154,02C	29.364,29	42.204,27	12.994,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.310,00	3.885,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.310,00	3.885,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	3.150,00	8.550,00	5.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	3.150,00	8.550,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,02C	20.204,29	26.069,27	6.019,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	785,42	785,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.830,10	1.830,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	792,96	792,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	154,02C	347,38	193,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.331,87	1.331,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	6.019,00	6.019,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	611,50	611,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	60,91	60,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	5.014,25	5.014,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,32C	20.919,77	20.919,78	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,32C	20.919,77	20.919,78	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,32C	20.919,77	20.919,78	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,32C	20.919,77	20.919,78	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.811,25	3.932,16	2.120,91C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.811,25	3.932,16	2.120,91C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.811,25	3.932,16	2.120,91C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.811,25	3.932,16	2.120,91C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	368.902,06C	151,50	100.327,35	469.077,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	364.180,51C	151,50	100.327,35	464.356,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	120.877,28C	151,50	44.239,46	164.965,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	94.403,81C	151,50	31.628,78	125.881,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	94.403,81C	151,50	31.628,78	125.881,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	80.814,36C	151,50	27.706,20	108.369,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.101,69C	0,00	1.367,23	5.468,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.487,76C	0,00	2.555,35	10.043,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	20.981,43C	0,00	7.399,72	28.381,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.981,43C	0,00	7.399,72	28.381,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	20.296,85C	0,00	6.767,60	27.064,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	684,58C	0,00	632,12	1.316,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.476,64C	0,00	5.056,96	10.533,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.476,64C	0,00	5.056,96	10.533,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	5.476,64C	0,00	5.056,96	10.533,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	15,40C	0,00	154,00	169,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	15,40C	0,00	154,00	169,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	15,40C	0,00	154,00	169,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	70.148,62C	0,00	33.356,87	103.505,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.283,47C	0,00	4.146,60	12.430,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.283,47C	0,00	4.146,60	12.430,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.725,47C	0,00	0,00	5.725,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	130,00C	0,00	0,00	130,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.428,00C	0,00	0,00	2.428,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	4.146,60	4.146,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	61.865,15C	0,00	29.210,27	91.075,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.640,00C	0,00	2.310,00	12.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	10.640,00C	0,00	2.310,00	12.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.550,00C	0,00	3.150,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.550,00C	0,00	3.150,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.270,00C	0,00	3.700,00	7.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	70,00C	0,00	700,00	770,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	4.200,00C	0,00	3.000,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.405,15C	0,00	20.050,27	62.455,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	11.900,00C	0,00	5.950,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.487,91C	0,00	785,42	2.273,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.241,56C	0,00	1.830,10	3.071,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	792,96	792,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.908,00C	0,00	0,00	2.908,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	159,80C	0,00	79,90	239,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	935,84C	0,00	0,00	935,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	510,30C	0,00	193,36	703,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.067,44C	0,00	1.331,87	4.399,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	3.131,43C	0,00	0,00	3.131,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	4.063,42C	0,00	0,00	4.063,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	3.015,55C	0,00	611,50	3.627,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	6.800,00C	0,00	3.400,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	583,90C	0,00	60,91	644,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	5.014,25	5.014,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	151.743,53C	0,00	20.919,77	172.663,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.743,53C	0,00	20.919,77	172.663,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	151.743,53C	0,00	20.919,77	172.663,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	151.743,53C	0,00	20.919,77	172.663,30C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.558,96C	0,00	0,00	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.558,96C	0,00	0,00	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	2.558,96C	0,00	0,00	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	2.558,96C	0,00	0,00	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.852,12C	0,00	1.811,25	20.663,37C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	18.852,12C	0,00	1.811,25	20.663,37C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	18.852,12C	0,00	1.811,25	20.663,37C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.721,45C	0,00	0,00	9.721,45C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.130,67C	0,00	1.811,25	10.941,92C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	4.721,55C	0,00	0,00	4.721,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.721,55C	0,00	0,00	4.721,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	4.721,55C	0,00	0,00	4.721,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.721,55C	0,00	0,00	4.721,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.021,55C	0,00	0,00	2.021,55C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.967,00D	0,00	0,00	2.967,00D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.831,17C	0,00	0,00	14.831,17C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.831,17C	0,00	0,00	14.831,17C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	6.464,83C	0,00	0,00	6.464,83C
6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	495,74C	0,00	0,00	495,74C
6.3.1.1.1.10 - PIS Sobre Folha de Pagamento	495,74D	0,00	0,00	495,74D
6.3.1.1.1.13 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.1.32 - Rafael Oliveira Vilarino	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.48 - INTERCON Serviços de Comunicação Visual LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	2.689,83C	0,00	0,00	2.689,83C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.239,73C	0,00	0,00	8.239,73C
6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	8.239,73C	0,00	0,00	8.239,73C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	126,61C	0,00	0,00	126,61C
6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	126,61C	0,00	0,00	126,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17D	0,00	0,00	17.798,17D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17D	0,00	0,00	17.798,17D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.2.1.1.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	582,36D	0,00	0,00	582,36D
6.3.2.1.1.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
6.3.2.1.1.27 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.31 - Danilo Pincinato	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.34 - Elga Lopes da Cunha Martins	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.42 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	582,36C	0,00	0,00	582,36C
6.3.2.1.1.49 - Nilda Francisco Costa Távora	841,09C	0,00	0,00	841,09C
6.3.2.1.1.51 - Marne Noleto Sales	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.52 - Marcos Antônio Aguiar Júnior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.53 - Márcio de Oliveira Rezende	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	10.893,09D	0,00	0,00	10.893,09D
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	577,07C	0,00	0,00	577,07C
6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	577,07C	0,00	0,00	577,07C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24D	0,00	0,00	18.575,24D
6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60D	0,00	0,00	402,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94D	0,00	0,00	898,94D
6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36D	0,00	0,00	885,36D
6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90D	0,00	0,00	109,90D
6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60D	0,00	0,00	567,60D
6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50D	0,00	0,00	1.837,50D
6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50D	0,00	0,00	490,50D
6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25D	0,00	0,00	2.534,25D
6.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05D	0,00	0,00	167,05D
6.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54D	0,00	0,00	9.325,54D
TOTAIS	0,00	1.214.375,73	1.214.375,73	0,00

Palmas-TO, 30 de abril de 2022

Márcia Helena da Fonseca
 Presidente
 CRMV TO 00307
 xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
 Tesoureira
 CRMV TO 00456
 xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
 Contadora
 CRC TO 4916/O-0
 xxx.103.351-xx