

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.634.133,07D	744.710,51	861.481,98	6.517.361,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.706.997,72D	724.985,51	816.290,57	1.615.692,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	594.810,17D	724.862,18	659.666,32	660.006,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	594.810,17D	724.862,18	659.666,32	660.006,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	499.398,95	499.398,95	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	191.831,04	191.831,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	164.689,04	164.689,04	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	0,00	27.142,00	27.142,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	307.567,91	307.567,91	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	0,00	307.567,91	307.567,91	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	594.810,17D	225.463,23	160.267,37	660.006,03D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	594.810,17D	225.463,23	160.267,37	660.006,03D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	521.184,14D	147.852,30	93.237,27	575.799,17D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	36.273,95D	7.600,49	19.745,00	24.129,44D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	37.352,08D	70.010,44	47.285,10	60.077,42D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.018.375,70D	0,00	156.054,26	862.321,44D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.018.375,70D	0,00	156.054,26	862.321,44D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.018.375,70D	0,00	156.054,26	862.321,44D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.018.375,70D	0,00	156.054,26	862.321,44D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	425.532,01D	0,00	60.906,35	364.625,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	592.843,69D	0,00	95.147,91	497.695,78D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	93.726,12D	123,33	569,99	93.279,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.105,57D	0,00	100,55	17.005,02D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	17.105,57D	0,00	100,55	17.005,02D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.175,60D	0,00	100,55	13.075,05D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	5.251,53D	0,00	0,00	5.251,53D
1.1.3.1.1.01.04 - 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	100,61D	0,00	100,55	0,06D
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	112,94	112,94	5.324,10D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.262,91D	112,94	112,94	3.262,91D
1.1.3.2.1.01 - INSS A COMPENSAR	3.262,91D	112,94	112,94	3.262,91D
1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	3.262,91D	112,94	112,94	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	35.378,15D	0,00	350,10	35.028,05D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	35.378,15D	0,00	350,10	35.028,05D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	35.049,86D	0,00	350,10	34.699,76D
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	535,76C	0,00	350,10	885,86C
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	14.917,55D	10,39	6,40	14.921,54D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	14.917,55D	10,39	6,40	14.921,54D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	13.328,41D	10,39	6,40	13.332,40D
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
1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	0,00	6,40	6,40	0,00
1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	0,80D	0,00	0,00	0,80D
1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	0,00	3,99	0,00	3,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	17.731,47D	0,00	0,00	17.731,47D
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 APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01 - ISS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.927.135,35D	19.725,00	45.191,41	4.901.668,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.722.417,68D	0,00	37.794,41	3.684.623,27D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.720.217,68D	0,00	37.794,41	3.682.423,27D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.439.338,77D	0,00	27.527,09	3.411.811,68D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	3.439.338,77D	0,00	27.527,09	3.411.811,68D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.235.934,70D	0,00	20.511,84	1.215.422,86D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.203.404,07D	0,00	7.015,25	2.196.388,82D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	280.878,91D	0,00	10.267,32	270.611,59D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	280.878,91D	0,00	10.267,32	270.611,59D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	68.011,99D	0,00	10.267,32	57.744,67D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	212.866,92D	0,00	0,00	212.866,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	4.721,55D	0,00	0,00	4.721,55D
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	19.725,00	7.397,00	1.212.321,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	454.183,58D	19.725,00	7.397,00	466.511,58D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	454.183,58D	19.725,00	7.397,00	466.511,58D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.281,14D	7.397,00	7.397,00	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	7.397,00	7.397,00	26.371,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	13.972,47D	12.328,00	0,00	26.300,47D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.972,47D	12.328,00	0,00	26.300,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
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	5.527.489,99C	223.337,33	234.168,80	5.538.321,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	140.854,51C	223.337,33	234.168,80	151.685,98C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.617,71C	39.579,32	49.930,45	42.968,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.519,14C	28.776,41	32.853,63	26.596,36C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.519,14C	28.776,41	32.853,63	26.596,36C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	22.519,14C	28.776,41	32.853,63	26.596,36C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	22.519,14C	28.776,41	32.853,63	26.596,36C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.098,57C	10.802,91	17.076,82	16.372,48C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.098,57C	10.802,91	17.076,82	16.372,48C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.607,55C	10.802,91	17.076,82	11.881,46C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.607,55C	10.802,91	17.076,82	11.881,46C
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	31.942,85C	178.228,37	180.220,97	33.935,45C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.942,85C	178.228,37	180.220,97	33.935,45C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.942,85C	178.228,37	180.220,97	33.935,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	29.647,65C	178.228,37	180.220,97	31.640,25C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	13.044,16C	178.228,37	180.220,97	15.036,76C
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	4.370,01C	1.280,79	1.280,79	4.370,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.822,31C	660,86	660,86	2.822,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.822,31C	660,86	660,86	2.822,31C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.822,31C	660,86	660,86	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	178,19	178,19	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	1.911,24C	482,67	482,67	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	0,00	0,00	439,42C
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.547,70C	619,93	619,93	1.547,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.547,70C	619,93	619,93	1.547,70C
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.547,70C	619,93	619,93	1.547,70C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	1.547,70C	619,93	619,93	1.547,70C
2.1.7 - PROVISOES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISOES 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	22.670,79C	4.248,85	2.736,59	21.158,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	17.919,71C	3.036,85	1.524,59	16.407,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	17.919,71C	3.036,85	1.524,59	16.407,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	6.292,53C	3.036,85	1.524,05	4.779,73C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	6.292,53C	3.036,85	1.524,05	4.779,73C
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	0,54	4.199,15C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	4.198,61C	0,00	0,54	4.199,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.751,08C	1.212,00	1.212,00	4.751,08C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.751,08C	1.212,00	1.212,00	4.751,08C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	4.300,00C	1.212,00	1.212,00	4.300,00C
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	4.300,00C	1.212,00	1.212,00	4.300,00C
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	646.573,71D	153.098,97	0,00	799.672,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	210.831,22D	50.757,82	0,00	261.589,04D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	161.553,13D	31.032,69	0,00	192.585,82D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	161.553,13D	31.032,69	0,00	192.585,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	161.553,13D	31.032,69	0,00	192.585,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	161.553,13D	31.032,69	0,00	192.585,82D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	133.999,84D	26.947,49	0,00	160.947,33D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	6.904,51D	1.435,59	0,00	8.340,10D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.013,78D	2.649,61	0,00	14.663,39D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.002,82D	0,00	0,00	6.002,82D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	631,24D	0,00	0,00	631,24D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.000,94D	0,00	0,00	2.000,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	48.954,69D	19.417,13	0,00	68.371,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.421,09D	14.235,63	0,00	52.656,72D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.421,09D	14.235,63	0,00	52.656,72D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.421,09D	14.235,63	0,00	52.656,72D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.767,03D	13.925,30	0,00	50.692,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.654,06D	310,33	0,00	1.964,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.533,60D	5.181,50	0,00	15.715,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.533,60D	5.181,50	0,00	15.715,10D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.533,60D	5.181,50	0,00	15.715,10D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	10.533,60D	5.181,50	0,00	15.715,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	323,40D	308,00	0,00	631,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	323,40D	308,00	0,00	631,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	323,40D	308,00	0,00	631,40D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	323,40D	308,00	0,00	631,40D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	323,40D	308,00	0,00	631,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.555,16D	40.572,00	0,00	188.127,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.797,98D	3.603,81	0,00	16.401,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.797,98D	3.603,81	0,00	16.401,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.797,98D	3.603,81	0,00	16.401,79D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	12.797,98D	3.603,81	0,00	16.401,79D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.093,38D	3.603,81	0,00	9.697,19D
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 Higienezação	4.146,60D	0,00	0,00	4.146,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	134.757,18D	36.968,19	0,00	171.725,37D
3.3.2.1 - DIARIAS	34.940,00D	12.420,00	0,00	47.360,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	34.940,00D	12.420,00	0,00	47.360,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.415,00D	3.220,00	0,00	19.635,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	16.415,00D	3.220,00	0,00	19.635,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	18.525,00D	9.200,00	0,00	27.725,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	18.525,00D	9.200,00	0,00	27.725,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	10.170,00D	4.100,00	0,00	14.270,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	10.170,00D	4.100,00	0,00	14.270,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	10.170,00D	4.100,00	0,00	14.270,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	1.470,00D	1.400,00	0,00	2.870,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	8.700,00D	2.700,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.647,18D	20.448,19	0,00	110.095,37D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.647,18D	20.448,19	0,00	110.095,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.647,18D	20.448,19	0,00	110.095,37D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.647,18D	20.448,19	0,00	110.095,37D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.647,18D	20.448,19	0,00	110.095,37D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	23.800,00D	5.950,00	0,00	29.750,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.472,82D	254,34	0,00	2.727,16D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	9.131,07D	346,67	0,00	9.477,74D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	2.925,36D	739,48	0,00	3.664,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	3.498,76	0,00	3.498,76D
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	319,60D	79,90	0,00	399,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
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	873,76D	170,10	0,00	1.043,86D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.899,02D	1.091,75	0,00	6.990,77D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	9.150,43D	0,00	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	4.336,15D	852,19	0,00	5.188,34D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	13.600,00D	3.400,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	797,46D	0,00	0,00	797,46D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	5.014,25D	0,00	0,00	5.014,25D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	500,00D	4.065,00	0,00	4.565,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	204.112,35D	53.581,86	0,00	257.694,21D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	204.112,35D	53.581,86	0,00	257.694,21D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	204.112,35D	53.581,86	0,00	257.694,21D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	204.112,35D	53.581,86	0,00	257.694,21D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	204.112,35D	53.581,86	0,00	257.694,21D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	204.112,35D	53.581,86	0,00	257.694,21D
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	35.476,35D	8.187,29	0,00	43.663,64D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.476,35D	8.187,29	0,00	43.663,64D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.476,35D	8.187,29	0,00	43.663,64D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	35.476,35D	8.187,29	0,00	43.663,64D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	35.476,35D	8.187,29	0,00	43.663,64D

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	25.754,90D	8.187,29	0,00	33.942,19D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.753.216,79C	0,00	25.496,03	1.778.712,82C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	76.735,00C	0,00	8.608,00	85.343,00C
4.1.2 - TAXAS	76.735,00C	0,00	8.608,00	85.343,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	76.735,00C	0,00	8.608,00	85.343,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	76.735,00C	0,00	8.608,00	85.343,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	76.735,00C	0,00	8.608,00	85.343,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	76.735,00C	0,00	8.608,00	85.343,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	1.625.367,91C	0,00	0,00	1.625.367,91C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.625.367,91C	0,00	0,00	1.625.367,91C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.625.367,91C	0,00	0,00	1.625.367,91C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.625.367,91C	0,00	0,00	1.625.367,91C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	746.326,58C	0,00	0,00	746.326,58C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	753.136,27C	0,00	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	879.041,33C	0,00	0,00	879.041,33C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	879.041,33C	0,00	0,00	879.041,33C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.481,93C	0,00	277,20	1.759,13C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.481,93C	0,00	277,20	1.759,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.481,93C	0,00	277,20	1.759,13C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.481,93C	0,00	277,20	1.759,13C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.481,93C	0,00	277,20	1.759,13C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	1.481,93C	0,00	277,20	1.759,13C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.631,95C	0,00	16.610,83	66.242,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.199,43C	0,00	1.944,67	7.144,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.199,43C	0,00	1.944,67	7.144,10C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.199,43C	0,00	1.944,67	7.144,10C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	5.199,43C	0,00	1.944,67	7.144,10C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	4.050,64C	0,00	1.944,67	5.995,31C
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	17.599,29C	0,00	4.996,43	22.595,72C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	17.599,29C	0,00	4.996,43	22.595,72C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.599,29C	0,00	4.996,43	22.595,72C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.599,29C	0,00	4.996,43	22.595,72C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	15.546,83C	0,00	4.996,43	20.543,26C
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	26.833,23C	0,00	9.669,73	36.502,96C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	26.833,23C	0,00	9.669,73	36.502,96C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	9.301,44C	0,00	4.655,67	13.957,11C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	2.310,93C	0,00	1.252,23	3.563,16C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.048,93C	0,00	1.252,23	3.301,16C
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	6.990,51C	0,00	3.403,44	10.393,95C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	6.000,00C	0,00	3.158,23	9.158,23C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	990,51C	0,00	245,21	1.235,72C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.531,79C	0,00	5.014,06	22.545,85C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.531,79C	0,00	5.014,06	22.545,85C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	17.531,79C	0,00	5.014,06	22.545,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708.539,66D	5.000,00	5.000,00	7.708.539,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.711.506,66D	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	3.855.753,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.855.753,33D	5.000,00	5.000,00	3.855.753,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.738.753,33D	5.000,00	5.000,00	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	683.770,00D	5.000,00	5.000,00	683.770,00D
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	567.270,00D	5.000,00	5.000,00	567.270,00D
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	27.800,00D	5.000,00	0,00	32.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	27.800,00D	5.000,00	0,00	32.800,00D
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	410.620,00D	0,00	5.000,00	405.620,00D
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
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - 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	5.000,00D	0,00	0,00	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	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.01.03 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	639.891,33	639.891,33	7.708.539,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.711.506,66C	639.891,33	639.891,33	7.711.506,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.855.753,33C	219.344,70	219.344,70	3.855.753,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.028.009,68C	219.344,70	0,00	2.808.664,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	990.256,35C	219.344,70	0,00	770.911,65C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	44.265,00C	8.608,00	0,00	35.657,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.265,00C	8.608,00	0,00	35.657,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	44.265,00C	8.608,00	0,00	35.657,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	43.265,00C	8.608,00	0,00	34.657,00C
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	617.477,01C	183.581,35	0,00	433.895,66C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	617.477,01C	183.581,35	0,00	433.895,66C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	247.116,41C	81.418,19	0,00	165.698,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	207.023,35C	60.906,35	0,00	146.117,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	40.093,06C	20.511,84	0,00	19.581,22C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	370.360,60C	102.163,16	0,00	268.197,44C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	269.928,62C	95.147,91	0,00	174.780,71C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	100.431,98C	7.015,25	0,00	93.416,73C
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	13.518,07C	277,20	0,00	13.240,87C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.518,07C	277,20	0,00	13.240,87C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.518,07C	277,20	0,00	13.240,87C
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	518,07C	277,20	0,00	240,87C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	19.877,62D	21.639,91	0,00	41.517,53D
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	316,55C	2.939,67	0,00	2.623,12D
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	316,55C	2.939,67	0,00	2.623,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	316,55C	2.939,67	0,00	2.623,12D
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.004,66D	8.916,23	0,00	23.920,89D
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.004,66D	8.916,23	0,00	23.920,89D
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	15.004,66D	8.916,23	0,00	23.920,89D
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	7.342,28C	4.769,95	0,00	2.572,33C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	3.332,79C	1.366,51	0,00	1.966,28C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.332,79C	1.366,51	0,00	1.966,28C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.009,49C	3.403,44	0,00	606,05C
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	1.000,00D	3.158,23	0,00	4.158,23D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	4.009,49C	245,21	0,00	3.764,28C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.531,79D	5.014,06	0,00	17.545,85D
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.531,79D	5.014,06	0,00	17.545,85D
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	13.531,79D	5.014,06	0,00	18.545,85D
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
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	23.873,89C	5.238,24	0,00	18.635,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.873,89C	5.238,24	0,00	18.635,65C
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	22.873,89C	5.238,24	0,00	17.635,65C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	13.811,58C	0,00	0,00	13.811,58C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	15.069,37C	1.707,03	0,00	13.362,34C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	12.984,09D	3.358,76	0,00	16.342,85D
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	800,80C	172,45	0,00	628,35C
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	827.743,65C	0,00	219.344,70	1.047.088,35C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	827.743,65C	0,00	219.344,70	1.047.088,35C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	76.735,00C	0,00	8.608,00	85.343,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.735,00C	0,00	8.608,00	85.343,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	76.735,00C	0,00	8.608,00	85.343,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	76.735,00C	0,00	8.608,00	85.343,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	626.522,99C	0,00	183.581,35	810.104,34C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	626.522,99C	0,00	183.581,35	810.104,34C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	341.883,59C	0,00	81.418,19	423.301,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	281.976,65C	0,00	60.906,35	342.883,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	59.906,94C	0,00	20.511,84	80.418,78C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	284.639,40C	0,00	102.163,16	386.802,56C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	265.071,38C	0,00	95.147,91	360.219,29C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	19.568,02C	0,00	7.015,25	26.583,27C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.481,93C	0,00	277,20	1.759,13C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.481,93C	0,00	277,20	1.759,13C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.481,93C	0,00	277,20	1.759,13C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	1.481,93C	0,00	277,20	1.759,13C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	68.877,62C	0,00	21.639,91	90.517,53C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8.683,45C	0,00	2.939,67	11.623,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	8.683,45C	0,00	2.939,67	11.623,12C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	8.683,45C	0,00	2.939,67	11.623,12C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	33.004,66C	0,00	8.916,23	41.920,89C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.004,66C	0,00	8.916,23	41.920,89C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	33.004,66C	0,00	8.916,23	41.920,89C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	9.657,72C	0,00	4.769,95	14.427,67C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	2.667,21C	0,00	1.366,51	4.033,72C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.667,21C	0,00	1.366,51	4.033,72C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	6.990,51C	0,00	3.403,44	10.393,95C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	6.000,00C	0,00	3.158,23	9.158,23C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	990,51C	0,00	245,21	1.235,72C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.531,79C	0,00	5.014,06	22.545,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.531,79C	0,00	5.014,06	22.545,85C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	17.531,79C	0,00	5.014,06	22.545,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.126,11C	0,00	5.238,24	59.364,35C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.126,11C	0,00	5.238,24	59.364,35C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	54.126,11C	0,00	5.238,24	59.364,35C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.188,42C	0,00	0,00	1.188,42C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	4.930,63C	0,00	1.707,03	6.637,66C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	8.823,77C	0,00	0,00	8.823,77C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	32.984,09C	0,00	3.358,76	36.342,85C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	199,20C	0,00	172,45	371,65C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.855.753,33C	420.546,63	420.546,63	3.855.753,33C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.855.753,33C	420.546,63	420.546,63	3.855.753,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.574.687,93C	53.975,29	13.122,00	2.533.834,64C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	462.409,48C	34.250,29	5.725,00	433.884,19C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	62.328,64C	0,00	0,00	62.328,64C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	31.868,64C	0,00	0,00	31.868,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	31.868,64C	0,00	0,00	31.868,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	31.868,64C	0,00	0,00	31.868,64C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	342.342,21C	26.063,00	5.725,00	322.004,21C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.571,97C	0,00	0,00	56.571,97C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.571,97C	0,00	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	2.353,40C	0,00	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	285.770,24C	26.063,00	5.725,00	265.432,24C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	14.365,00C	2.275,00	0,00	12.090,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	14.365,00C	2.275,00	0,00	12.090,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.325,00C	9.200,00	5.725,00	3.850,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	7.325,00C	9.200,00	5.725,00	3.850,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.150,00C	2.700,00	0,00	70.450,00C
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	35.050,00C	2.700,00	0,00	32.350,00C
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	187.930,24C	11.888,00	0,00	176.042,24C
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	6.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.389,04C	888,00	0,00	12.501,04C
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	680,00C	0,00	0,00	680,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	23.250,00C	0,00	0,00	23.250,00C
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	5.000,00C	0,00	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	349,57C	0,00	0,00	349,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	5.000,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.985,75C	0,00	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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.047,59C	8.187,29	0,00	22.860,30C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	31.047,59C	8.187,29	0,00	22.860,30C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	31.047,59C	8.187,29	0,00	22.860,30C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	278,55C	0,00	0,00	278,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.769,04C	8.187,29	0,00	22.581,75C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.112.278,45C	19.725,00	7.397,00	2.099.950,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.102.278,45C	19.725,00	7.397,00	2.089.950,45C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.102.278,45C	19.725,00	7.397,00	2.089.950,45C
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	19.725,00	7.397,00	1.089.950,45C
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	19.725,00	7.397,00	10.650,45C
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	1.281.065,40C	366.571,34	407.424,63	1.321.918,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	685.474,25C	180.945,97	56.372,29	560.900,57C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	685.474,25C	153.823,97	29.250,29	560.900,57C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	338.573,47C	50.757,82	0,00	287.815,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	272.411,56C	31.032,69	0,00	241.378,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	272.411,56C	31.032,69	0,00	241.378,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	186.000,16C	26.947,49	0,00	159.052,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	33.095,49C	1.435,59	0,00	31.659,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.986,22C	2.649,61	0,00	15.336,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.497,18C	0,00	0,00	26.497,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,12C	0,00	0,00	0,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.832,39C	0,00	0,00	8.832,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	43.478,91C	14.235,63	0,00	29.243,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.478,91C	14.235,63	0,00	29.243,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	41.232,97C	13.925,30	0,00	27.307,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.245,94C	310,33	0,00	1.935,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.466,40C	5.181,50	0,00	16.284,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.466,40C	5.181,50	0,00	16.284,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	21.466,40C	5.181,50	0,00	16.284,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.216,60C	308,00	0,00	908,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.216,60C	308,00	0,00	908,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.216,60C	308,00	0,00	908,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	199.588,42C	41.297,00	21.063,00	179.354,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	47.130,05C	3.603,81	0,00	43.526,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	47.130,05C	3.603,81	0,00	43.526,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47.130,05C	3.603,81	0,00	43.526,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	152.458,37C	37.693,19	21.063,00	135.828,18C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	6.220,00C	3.220,00	2.275,00	5.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	6.220,00C	3.220,00	2.275,00	5.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	725,00C	9.925,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	725,00C	9.925,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.530,00C	4.100,00	2.700,00	4.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	5.530,00C	1.400,00	0,00	4.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.983,37C	20.448,19	6.888,00	126.423,18C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	47.600,00C	5.950,00	0,00	41.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	726,67C	254,34	0,00	472,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	15.900,79C	346,67	0,00	15.554,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.414,08C	739,48	0,00	4.674,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	2.610,96C	3.498,76	888,00	0,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	639,20C	79,90	0,00	559,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	7.126,24C	170,10	0,00	6.956,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	9.100,98C	1.091,75	0,00	8.009,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	11.663,85C	852,19	0,00	10.811,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	27.200,00C	3.400,00	0,00	23.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	380,60C	0,00	0,00	380,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.870,00C	4.065,00	0,00	805,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	147.312,36C	53.581,86	0,00	93.730,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.312,36C	53.581,86	0,00	93.730,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	147.312,36C	53.581,86	0,00	93.730,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	147.312,36C	53.581,86	0,00	93.730,50C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.187,29	8.187,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.187,29	8.187,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	8.187,29	8.187,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.187,29	8.187,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.122,00	27.122,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.122,00	27.122,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	27.122,00	27.122,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.122,00	27.122,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.122,00	27.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	12.844,16C	178.228,37	180.220,97	14.836,76C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	12.844,16C	151.106,37	153.098,97	14.836,76C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	12.691,14C	48.612,57	50.757,82	14.836,39C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	2.651,20C	31.032,69	31.032,69	2.651,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	2.651,20C	31.032,69	31.032,69	2.651,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	2.651,20C	26.947,49	26.947,49	2.651,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.435,59	1.435,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.649,61	2.649,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	10.039,94C	14.572,99	14.235,63	9.702,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.039,94C	14.572,99	14.235,63	9.702,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.702,58C	13.925,30	13.925,30	9.702,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	337,36C	647,69	310,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.698,89	5.181,50	2.482,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.698,89	5.181,50	2.482,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	2.698,89	5.181,50	2.482,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	152,65C	40.724,65	40.572,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.603,81	3.603,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.603,81	3.603,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.603,81	3.603,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	152,65C	37.120,84	36.968,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152,65C	20.600,84	20.448,19	0,00
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	254,34	254,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	346,67	346,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	739,48	739,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	3.498,76	3.498,76	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	0,00	170,10	170,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.091,75	1.091,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	852,19	852,19	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	152,65C	152,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,33C	53.581,86	53.581,86	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,33C	53.581,86	53.581,86	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,33C	53.581,86	53.581,86	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,33C	53.581,86	53.581,86	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,04C	8.187,29	8.187,29	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,04C	8.187,29	8.187,29	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,04C	8.187,29	8.187,29	0,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,04C	8.187,29	8.187,29	0,04C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.122,00	27.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.122,00	27.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	27.122,00	27.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.122,00	27.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.122,00	27.122,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	582.746,99C	7.397,00	170.831,37	746.181,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	578.025,44C	0,00	151.106,37	729.131,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	198.140,08C	0,00	48.612,57	246.752,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	158.901,93C	0,00	31.032,69	189.934,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	158.901,93C	0,00	31.032,69	189.934,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	131.348,64C	0,00	26.947,49	158.296,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.904,51C	0,00	1.435,59	8.340,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.013,78C	0,00	2.649,61	14.663,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.002,82C	0,00	0,00	6.002,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	631,24C	0,00	0,00	631,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.000,94C	0,00	0,00	2.000,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	28.381,15C	0,00	14.572,99	42.954,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.381,15C	0,00	14.572,99	42.954,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	27.064,45C	0,00	13.925,30	40.989,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.316,70C	0,00	647,69	1.964,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.533,60C	0,00	2.698,89	13.232,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.533,60C	0,00	2.698,89	13.232,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	10.533,60C	0,00	2.698,89	13.232,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	323,40C	0,00	308,00	631,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	323,40C	0,00	308,00	631,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	323,40C	0,00	308,00	631,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	141.686,72C	0,00	40.724,65	182.411,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.797,98C	0,00	3.603,81	16.401,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.797,98C	0,00	3.603,81	16.401,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.093,38C	0,00	3.603,81	9.697,19C
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	4.146,60C	0,00	0,00	4.146,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	128.888,74C	0,00	37.120,84	166.009,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	16.415,00C	0,00	3.220,00	19.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	16.415,00C	0,00	3.220,00	19.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	19.750,00C	0,00	9.200,00	28.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	19.750,00C	0,00	9.200,00	28.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.170,00C	0,00	4.100,00	14.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	1.470,00C	0,00	1.400,00	2.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	8.700,00C	0,00	2.700,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.553,74C	0,00	20.600,84	103.154,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	23.800,00C	0,00	5.950,00	29.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.273,33C	0,00	254,34	2.527,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	4.099,21C	0,00	346,67	4.445,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.585,92C	0,00	739,48	2.325,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	3.498,76	3.498,76C
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	319,60C	0,00	79,90	399,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	320,00C	0,00	0,00	320,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	873,76C	0,00	170,10	1.043,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.899,02C	0,00	1.091,75	6.990,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	9.150,43C	0,00	0,00	9.150,43C
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	4.336,15C	0,00	852,19	5.188,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	13.600,00C	0,00	3.400,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	644,81C	0,00	152,65	797,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	5.014,25C	0,00	0,00	5.014,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	130,00C	0,00	4.065,00	4.195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	202.687,31C	0,00	53.581,86	256.269,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.687,31C	0,00	53.581,86	256.269,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	202.687,31C	0,00	53.581,86	256.269,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	202.687,31C	0,00	53.581,86	256.269,17C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	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	32.952,37C	0,00	8.187,29	41.139,66C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	32.952,37C	0,00	8.187,29	41.139,66C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	32.952,37C	0,00	8.187,29	41.139,66C
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	23.230,92C	0,00	8.187,29	31.418,21C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	4.721,55C	7.397,00	19.725,00	17.049,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.721,55C	7.397,00	19.725,00	17.049,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	4.721,55C	7.397,00	19.725,00	17.049,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.721,55C	7.397,00	19.725,00	17.049,55C
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	7.397,00	19.725,00	14.349,55C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Noieto 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
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	1.766.038,14	1.766.038,14	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 30 de junho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03