

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.385.257,67D	402.203,08	501.546,24	6.285.914,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.515.110,37D	399.363,08	476.327,20	1.438.146,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	625.005,66D	398.727,31	440.664,55	583.068,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	625.005,66D	398.727,31	440.664,55	583.068,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	300.878,19	300.878,19	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	151.201,85	151.201,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	151.201,85	151.201,85	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	149.676,34	149.676,34	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	0,00	149.676,34	149.676,34	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	625.005,66D	97.849,12	139.786,36	583.068,42D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	625.005,66D	97.849,12	139.786,36	583.068,42D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	587.681,73D	47.079,84	81.562,63	553.198,94D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	24.549,72D	208,81	0,00	24.758,53D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	12.774,21D	50.560,47	58.223,73	5.110,95D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	785.612,12D	411,00	26.817,13	759.205,99D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	785.612,12D	411,00	26.817,13	759.205,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	785.612,12D	411,00	26.817,13	759.205,99D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	785.612,12D	411,00	26.817,13	759.205,99D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	320.133,37D	411,00	19.319,66	301.224,71D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	465.478,75D	0,00	7.497,47	457.981,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	104.406,86D	224,77	8.845,52	95.786,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.711,76D	0,00	7.981,82	19.729,94D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	27.711,76D	0,00	7.981,82	19.729,94D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.781,79D	0,00	7.981,82	15.799,97D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	14.125,49D	0,00	6.146,34	7.979,15D
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	5.272,63D	0,00	1.832,78	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	0,06D	0,00	0,00	0,06D
1.1.3.1.1.01.15 - Gerlane Medeiros Alves	0,00	0,00	2,70	2,70C
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	5.654,63D	112,94	0,00	5.767,57D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.262,91D	112,94	0,00	3.375,85D
1.1.3.2.1.01 - INSS A COMPENSAR	3.262,91D	112,94	0,00	3.375,85D
1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	3.262,91D	112,94	0,00	3.375,85D
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	2.111,33D	0,00	0,00	2.111,33D
1.1.3.2.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	947,84D	0,00	0,00	947,84D
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
1.1.3.2.3.01.03 - Imposto retido conf. IN 1234/2012 a Recuperar	330,53D	0,00	0,00	330,53D
1.1.3.2.3.02 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.163,49D	0,00	0,00	1.163,49D
1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	1.163,49D	0,00	0,00	1.163,49D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	36.241,85D	0,00	163,50	36.078,35D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.241,85D	0,00	163,50	36.078,35D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	35.913,56D	0,00	163,50	35.750,06D
1.1.3.3.1.02.01 - Olivério Alves da Silva Neto	718,52D	0,00	0,00	718,52D
1.1.3.3.1.02.02 - Arlette A. Rocha Mascarenhas	887,11D	0,00	0,00	887,11D
1.1.3.3.1.02.03 - Joseane Aires Fragoso	3.443,19D	0,00	0,00	3.443,19D
1.1.3.3.1.02.04 - Claudio Pereira da Silva	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.1.3.3.1.02.05 - Administradora Imobiliária Morada do Sol LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.1.02.07 - Emerson Alexandrino	388,52D	0,00	0,00	388,52D
1.1.3.3.1.02.08 - Moisés Alves Barbosa	26,45D	0,00	0,00	26,45D
1.1.3.3.1.02.10 - Irenice Limeira de Brito Nascimento	2.793,78D	0,00	0,00	2.793,78D
1.1.3.3.1.02.11 - Lourival Gonçalves de Glória	736,04D	0,00	0,00	736,04D
1.1.3.3.1.02.12 - Jonas Salviano da Costa Junior	1.500,28D	0,00	0,00	1.500,28D
1.1.3.3.1.02.13 - Marcelo Aguiar Inocente	1.480,32D	0,00	0,00	1.480,32D
1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	164,44D	0,00	0,00	164,44D
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
1.1.3.3.1.02.26 - Zum Comércio de Peças Automotivas LTDA	163,50D	0,00	163,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	13.516,95D	9,08	700,20	12.825,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	13.516,95D	9,08	700,20	12.825,83D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	11.927,81D	9,08	700,20	11.236,69D
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	10.264,38D	0,00	700,20	9.564,18D
1.1.3.4.1.02.05 - Cláudio Pereira da Silva Barros	2,50D	0,00	0,00	2,50D
1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	0,60D	6,38	0,00	6,98D
1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	0,00	2,70	0,00	2,70D
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	18.094,77D	102,75	0,00	18.197,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.094,77D	102,75	0,00	18.197,52D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	18.012,39D	102,75	0,00	18.115,14D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	18.012,39D	102,75	0,00	18.115,14D
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	4.870.147,30D	2.840,00	25.219,04	4.847.768,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.647.451,63D	0,00	25.219,04	3.622.232,59D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.645.251,63D	0,00	25.219,04	3.620.032,59D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.380.721,66D	0,00	22.697,71	3.358.023,95D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	3.380.721,66D	0,00	22.697,71	3.358.023,95D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.195.140,05D	0,00	22.299,61	1.172.840,44D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.185.581,61D	0,00	398,10	2.185.183,51D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	264.529,97D	0,00	2.521,33	262.008,64D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	264.529,97D	0,00	2.521,33	262.008,64D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	51.663,05D	0,00	2.521,33	49.141,72D
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	2.840,00	0,00	7.564,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES	4.721,55D	2.840,00	0,00	7.561,55D
1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	4.721,55D	2.840,00	0,00	7.561,55D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4.721,55D	2.840,00	0,00	7.561,55D
1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	4.721,55D	2.840,00	0,00	7.561,55D
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	1.212.321,29D	0,00	0,00	1.212.321,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	466.511,58D	0,00	0,00	466.511,58D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	466.511,58D	0,00	0,00	466.511,58D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.281,14D	0,00	0,00	106.281,14D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	37.776,16D	0,00	0,00	37.776,16D
1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	42.133,98D	0,00	0,00	42.133,98D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.371,00D	0,00	0,00	26.371,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	26.300,47D	0,00	0,00	26.300,47D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.300,47D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
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
1.2.4 - INTANGIVEL	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.492.729,06C	218.561,73	256.739,01	5.530.906,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	106.093,58C	218.561,73	256.739,01	144.270,86C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.791,88C	58.285,44	85.060,21	33.566,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	80,95C	47.195,44	70.559,79	23.445,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	80,95C	47.195,44	70.559,79	23.445,30C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	80,95C	47.195,44	70.559,79	23.445,30C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	80,95C	47.195,44	70.559,79	23.445,30C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.710,93C	11.090,00	14.500,42	10.121,35C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.710,93C	11.090,00	14.500,42	10.121,35C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.219,91C	11.090,00	14.500,42	5.630,33C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.219,91C	11.090,00	14.500,42	5.630,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.729,49C	156.039,08	161.830,77	28.521,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.729,49C	156.039,08	161.830,77	28.521,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.729,49C	156.039,08	161.830,77	28.521,18C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	20.434,29C	156.039,08	161.830,77	26.225,98C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	3.830,80C	156.039,08	161.830,77	9.622,49C
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	3.993,32C	1.004,88	841,38	3.829,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.445,62C	602,15	438,65	2.282,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.445,62C	602,15	438,65	2.282,12C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.445,62C	602,15	438,65	2.282,12C
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	146,89C	247,77	132,47	31,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.419,25C	354,38	306,18	1.371,05C
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	402,73	402,73	1.547,70C
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.547,70C	402,73	402,73	1.547,70C
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.547,70C	402,73	402,73	1.547,70C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	1.547,70C	402,73	402,73	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	23.325,74C	3.232,33	9.006,65	29.100,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	20.150,26C	2.020,33	6.219,05	24.348,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	20.150,26C	2.020,33	6.219,05	24.348,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	4.487,42C	2.020,33	3.445,01	5.912,10C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	4.487,42C	2.020,33	3.445,01	5.912,10C
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	8.234,27C	0,00	2.774,04	11.008,31C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	8.234,27C	0,00	2.774,04	11.008,31C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.175,48C	1.212,00	2.787,60	4.751,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.175,48C	1.212,00	2.787,60	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
2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	2.724,40C	1.212,00	2.787,60	4.300,00C
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	2.724,40C	1.212,00	2.787,60	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	944.505,98D	158.850,14	140,63	1.103.215,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	299.577,10D	78.859,44	0,00	378.436,54D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	228.717,72D	67.694,51	0,00	296.412,23D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	228.717,72D	67.694,51	0,00	296.412,23D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	228.717,72D	67.694,51	0,00	296.412,23D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	228.717,72D	67.694,51	0,00	296.412,23D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	183.219,13D	48.526,45	0,00	231.745,58D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	9.775,69D	2.871,18	0,00	12.646,87D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.566,49D	4.818,03	0,00	21.384,52D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	13.906,14D	8.412,25	0,00	22.318,39D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	631,24D	266,67	0,00	897,91D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.619,03D	2.799,93	0,00	7.418,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	69.919,98D	10.702,93	0,00	80.622,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.100,05D	8.005,77	0,00	59.105,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.100,05D	8.005,77	0,00	59.105,82D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.100,05D	8.005,77	0,00	59.105,82D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	48.747,56D	7.649,96	0,00	56.397,52D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.352,49D	355,81	0,00	2.708,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.819,93D	2.697,16	0,00	21.517,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.819,93D	2.697,16	0,00	21.517,09D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.819,93D	2.697,16	0,00	21.517,09D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	18.819,93D	2.697,16	0,00	21.517,09D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	939,40D	462,00	0,00	1.401,40D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	939,40D	462,00	0,00	1.401,40D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	939,40D	462,00	0,00	1.401,40D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	939,40D	462,00	0,00	1.401,40D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	939,40D	462,00	0,00	1.401,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	245.877,52D	61.249,46	0,00	307.126,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.257,84D	167,25	0,00	20.425,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.257,84D	167,25	0,00	20.425,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.257,84D	167,25	0,00	20.425,09D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	20.257,84D	167,25	0,00	20.425,09D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.553,24D	167,25	0,00	13.720,49D
3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	2.428,00D	0,00	0,00	2.428,00D
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.146,60D	0,00	0,00	4.146,60D
3.3.2 - SERVICOS	225.619,68D	61.082,21	0,00	286.701,89D
3.3.2.1 - DIARIAS	59.360,00D	21.575,00	0,00	80.935,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	59.360,00D	21.575,00	0,00	80.935,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.860,00D	0,00	0,00	20.860,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	20.860,00D	0,00	0,00	20.860,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	38.500,00D	21.575,00	0,00	60.075,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	38.500,00D	21.575,00	0,00	60.075,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	17.470,00D	5.841,67	0,00	23.311,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	17.470,00D	5.841,67	0,00	23.311,67D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	17.470,00D	5.841,67	0,00	23.311,67D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	4.270,00D	2.391,67	0,00	6.661,67D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	13.200,00D	2.700,00	0,00	15.900,00D
3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	148.789,68D	33.665,54	0,00	182.455,22D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	148.789,68D	33.665,54	0,00	182.455,22D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	148.789,68D	33.665,54	0,00	182.455,22D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	148.789,68D	33.665,54	0,00	182.455,22D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	148.789,68D	33.665,54	0,00	182.455,22D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	41.650,00D	5.950,00	0,00	47.600,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.235,84D	261,84	0,00	3.497,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	10.389,19D	716,48	0,00	11.105,67D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.610,84D	0,00	0,00	5.610,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.979,76D	400,00	0,00	6.379,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.908,00D	2.904,00	0,00	5.812,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	559,30D	79,90	0,00	639,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.849,36D	854,64	0,00	2.704,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	9.282,09D	2.418,75	0,00	11.700,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	0,00	7.218,66	0,00	7.218,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.071,92D	0,00	0,00	10.071,92D
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	6.170,67D	388,96	0,00	6.559,63D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	23.800,00D	3.400,00	0,00	27.200,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	1.055,00D	7,31	0,00	1.062,31D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	10.163,45D	0,00	0,00	10.163,45D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	5.145,00D	1.265,00	0,00	6.410,00D
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	298.252,23D	17.080,97	102,75	315.230,45D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.252,23D	17.080,97	102,75	315.230,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	298.252,23D	17.080,97	102,75	315.230,45D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.252,23D	17.080,97	102,75	315.230,45D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	298.252,23D	17.080,97	102,75	315.230,45D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	298.252,23D	17.080,97	102,75	315.230,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.200,50D	1.660,27	37,88	53.822,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.200,50D	1.660,27	37,88	53.822,89D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	52.200,50D	1.660,27	37,88	53.822,89D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	52.200,50D	1.660,27	37,88	53.822,89D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	52.200,50D	1.660,27	37,88	53.822,89D
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	42.479,05D	1.660,27	37,88	44.101,44D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.837.034,59C	0,00	21.189,07	1.858.223,66C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	109.369,00C	0,00	9.004,00	118.373,00C
4.1.2 - TAXAS	109.369,00C	0,00	9.004,00	118.373,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	109.369,00C	0,00	9.004,00	118.373,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	109.369,00C	0,00	9.004,00	118.373,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	109.369,00C	0,00	9.004,00	118.373,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	109.369,00C	0,00	9.004,00	118.373,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	1.631.334,84C	0,00	0,00	1.631.334,84C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.631.334,84C	0,00	0,00	1.631.334,84C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.631.334,84C	0,00	0,00	1.631.334,84C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.631.334,84C	0,00	0,00	1.631.334,84C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	753.136,27C	0,00	0,00	753.136,27C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	753.136,27C	0,00	0,00	753.136,27C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	878.198,57C	0,00	0,00	878.198,57C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	879.041,33C	0,00	0,00	879.041,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	842,76D	0,00	0,00	842,76D
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.222,16C	0,00	184,80	2.406,96C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.222,16C	0,00	184,80	2.406,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.222,16C	0,00	184,80	2.406,96C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.222,16C	0,00	184,80	2.406,96C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.222,16C	0,00	184,80	2.406,96C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	2.222,16C	0,00	184,80	2.406,96C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	94.108,59C	0,00	12.000,27	106.108,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.829,63C	0,00	1.517,73	11.347,36C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.829,63C	0,00	1.517,73	11.347,36C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.829,63C	0,00	1.517,73	11.347,36C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	9.829,63C	0,00	1.517,73	11.347,36C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	8.680,84C	0,00	1.517,73	10.198,57C
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	31.065,56C	0,00	4.110,38	35.175,94C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	31.065,56C	0,00	4.110,38	35.175,94C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.065,56C	0,00	4.110,38	35.175,94C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.065,56C	0,00	4.110,38	35.175,94C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	29.013,10C	0,00	4.110,38	33.123,48C
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	53.213,40C	0,00	6.372,16	59.585,56C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	53.213,40C	0,00	6.372,16	59.585,56C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	19.858,19C	0,00	1.260,63	21.118,82C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	5.852,24C	0,00	1.107,63	6.959,87C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	5.590,24C	0,00	1.107,63	6.697,87C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	262,00C	0,00	0,00	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	14.005,95C	0,00	153,00	14.158,95C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	12.158,23C	0,00	153,00	12.311,23C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	1.847,72C	0,00	0,00	1.847,72C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.355,21C	0,00	5.111,53	38.466,74C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.355,21C	0,00	5.111,53	38.466,74C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	33.355,21C	0,00	5.111,53	38.466,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708.539,66D	52.100,00	52.100,00	7.708.539,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.711.506,66D	52.100,00	52.100,00	7.711.506,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.855.753,33D	0,00	0,00	3.855.753,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.100,00	52.100,00	3.855.753,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.855.753,33D	52.100,00	52.100,00	3.855.753,33D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.738.753,33D	51.300,00	51.300,00	1.738.753,33D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	593.733,33D	0,00	1.000,00	592.733,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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
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	702.570,00D	51.300,00	49.400,00	704.470,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00D	0,00	11.000,00	105.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00D	0,00	11.000,00	105.500,00D
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	1.000,00	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 Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	5.000,00D
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	586.070,00D	51.300,00	38.400,00	598.970,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
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	44.800,00D	47.300,00	3.000,00	89.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.800,00D	47.300,00	3.000,00	89.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.850,00D	0,00	1.000,00	87.850,00D
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	1.000,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	406.420,00D	4.000,00	34.400,00	376.020,00D
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	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00D	0,00	5.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00D	0,00	5.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00D	3.000,00	2.000,00	6.000,00D
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	2.900,00	100,00D
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	2.000,00	0,00
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	1.900,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
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	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	1.900,00	100,00D
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
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	600,00D	0,00	600,00	0,00
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	600,00	0,00
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	1.000,00	0,00
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	900,00	100,00D
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00D	0,00	900,00	100,00D
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00D	0,00	900,00	100,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00D	0,00	900,00	100,00D
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	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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
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	800,00	800,00	2.117.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107.000,00D	800,00	800,00	2.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	2.107.000,00D	800,00	800,00	2.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.004 - TERRENOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107.000,00D	800,00	800,00	1.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
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	800,00	649.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	800,00	0,00	1.800,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	496.226,96	496.226,96	7.708.539,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.711.506,66C	496.226,96	496.226,96	7.711.506,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.855.753,33C	73.636,24	73.636,24	3.855.753,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.636.462,25C	73.225,24	411,00	2.563.648,01C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	598.708,92C	73.225,24	411,00	525.894,68C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.631,00C	9.004,00	0,00	2.627,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.631,00C	9.004,00	0,00	2.627,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	11.631,00C	9.004,00	0,00	2.627,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	10.631,00C	9.004,00	0,00	1.627,00C
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	320.129,39C	49.514,84	411,00	271.025,55C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	320.129,39C	49.514,84	411,00	271.025,55C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	94.113,43C	41.619,27	411,00	52.905,16C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	101.624,71C	19.319,66	411,00	82.716,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	7.511,28D	22.299,61	0,00	29.810,89D
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	226.015,96C	7.895,57	0,00	218.120,39C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	142.563,68C	7.497,47	0,00	135.066,21C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	83.452,28C	398,10	0,00	83.054,18C
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	12.777,84C	184,80	0,00	12.593,04C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.777,84C	184,80	0,00	12.593,04C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.777,84C	184,80	0,00	12.593,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	222,16D	184,80	0,00	406,96D
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	72.183,03D	13.049,06	0,00	85.232,09D
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	6.131,34D	1.852,99	0,00	7.984,33D
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	6.131,34D	1.852,99	0,00	7.984,33D
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	6.131,34D	1.852,99	0,00	7.984,33D
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	34.268,38D	4.782,67	0,00	39.051,05D
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.268,38D	4.782,67	0,00	39.051,05D
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	34.268,38D	4.782,67	0,00	39.051,05D
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	3.428,10D	1.301,87	0,00	4.729,97D
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	422,15D	1.148,87	0,00	1.571,02D
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	422,15D	1.148,87	0,00	1.571,02D
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.005,95D	153,00	0,00	3.158,95D
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	7.158,23D	153,00	0,00	7.311,23D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	3.152,28C	0,00	0,00	3.152,28C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.355,21D	5.111,53	0,00	33.466,74D
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.355,21D	5.111,53	0,00	33.466,74D
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	29.355,21D	5.111,53	0,00	34.466,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.353,72C	1.472,54	0,00	13.881,18C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.353,72C	1.472,54	0,00	13.881,18C
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	14.353,72C	1.472,54	0,00	12.881,18C
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	12.131,89C	585,36	0,00	11.546,53C
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	17.494,30D	883,38	0,00	18.377,68D
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	271,68D	3,80	0,00	275,48D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.219.291,08C	411,00	73.225,24	1.292.105,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.219.291,08C	411,00	73.225,24	1.292.105,32C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	109.369,00C	0,00	9.004,00	118.373,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.369,00C	0,00	9.004,00	118.373,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	109.369,00C	0,00	9.004,00	118.373,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	109.369,00C	0,00	9.004,00	118.373,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	923.870,61C	411,00	49.514,84	972.974,45C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	923.870,61C	411,00	49.514,84	972.974,45C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	494.886,57C	411,00	41.619,27	536.094,84C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	387.375,29C	411,00	19.319,66	406.283,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	107.511,28C	0,00	22.299,61	129.810,89C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	428.984,04C	0,00	7.895,57	436.879,61C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	392.436,32C	0,00	7.497,47	399.933,79C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	36.547,72C	0,00	398,10	36.945,82C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.222,16C	0,00	184,80	2.406,96C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.222,16C	0,00	184,80	2.406,96C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.222,16C	0,00	184,80	2.406,96C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.222,16C	0,00	184,80	2.406,96C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	121.183,03C	0,00	13.049,06	134.232,09C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	15.131,34C	0,00	1.852,99	16.984,33C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	15.131,34C	0,00	1.852,99	16.984,33C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	15.131,34C	0,00	1.852,99	16.984,33C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	52.268,38C	0,00	4.782,67	57.051,05C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.268,38C	0,00	4.782,67	57.051,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	52.268,38C	0,00	4.782,67	57.051,05C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	20.428,10C	0,00	1.301,87	21.729,97C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	6.422,15C	0,00	1.148,87	7.571,02C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	6.422,15C	0,00	1.148,87	7.571,02C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	14.005,95C	0,00	153,00	14.158,95C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	12.158,23C	0,00	153,00	12.311,23C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.847,72C	0,00	0,00	1.847,72C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.355,21C	0,00	5.111,53	38.466,74C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.355,21C	0,00	5.111,53	38.466,74C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	33.355,21C	0,00	5.111,53	38.466,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.646,28C	0,00	1.472,54	64.118,82C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.646,28C	0,00	1.472,54	64.118,82C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	62.646,28C	0,00	1.472,54	64.118,82C
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	7.868,11C	0,00	585,36	8.453,47C
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 Ajuizada - PJ	8.823,77C	0,00	0,00	8.823,77C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	37.494,30C	0,00	883,38	38.377,68C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.271,68C	0,00	3,80	1.275,48C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.855.753,33C	422.590,72	422.590,72	3.855.753,33C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.855.753,33C	422.590,72	422.590,72	3.855.753,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.482.890,01C	104.682,87	52.138,00	2.430.345,14C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	388.589,56C	99.481,87	51.338,00	340.445,69C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	44.328,64C	1.266,67	0,12	43.062,09C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	31.868,64C	266,67	0,12	31.602,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	31.868,64C	266,67	0,12	31.602,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	31.868,64C	266,67	0,12	31.602,09C
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	6.460,00C	1.000,00	0,00	5.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.460,00C	1.000,00	0,00	5.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	3.460,00C	0,00	0,00	3.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	305.190,51C	96.799,00	51.300,00	259.691,51C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.571,97C	11.000,00	0,00	45.571,97C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.571,97C	11.000,00	0,00	45.571,97C
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	1.000,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	0,00	5.000,00C
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	248.618,54C	85.799,00	51.300,00	214.119,54C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	16.865,00C	0,00	0,00	16.865,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	16.865,00C	0,00	0,00	16.865,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	3.325,00C	22.825,00	47.300,00	27.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	3.325,00C	22.825,00	47.300,00	27.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.750,00C	3.550,00	0,00	64.200,00C
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	29.650,00C	1.800,00	0,00	27.850,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	2.000,00C	750,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.678,54C	59.424,00	4.000,00	102.254,54C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.217,99C	0,00	0,00	1.217,99C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	30.000,00C	10.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00C	5.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	10.020,04C	5.400,00	0,00	4.620,04C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.092,00C	4.904,00	3.000,00	188,00C
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	720,00	0,00	1.680,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00C	2.900,00	0,00	100,00C
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	2.000,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	18.810,00C	0,00	0,00	18.810,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00C	1.900,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.000,00C	6.000,00	1.000,00	0,00C
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	228,08C	0,00	0,00	228,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.900,00	0,00	100,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - 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	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	27.836,55C	15.000,00	0,00	12.836,55C
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	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.610,00C	0,00	0,00	3.610,00C
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
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	2.141,04C	0,00	0,00	2.141,04C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.141,04C	0,00	0,00	2.141,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	1.041,04C	0,00	0,00	1.041,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	941,04C	0,00	0,00	941,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.179,37C	516,20	37,88	12.701,05C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	13.179,37C	516,20	37,88	12.701,05C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	13.179,37C	516,20	37,88	12.701,05C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	278,55C	0,00	0,00	278,55C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.900,82C	516,20	37,88	12.422,50C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.094.300,45C	5.201,00	800,00	2.089.899,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.084.300,45C	5.201,00	800,00	2.079.899,45C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.084.300,45C	5.201,00	800,00	2.079.899,45C
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	1.084.300,45C	5.201,00	800,00	1.079.899,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.300,00C	0,00	0,00	192.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.650,45C	0,00	0,00	10.650,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	650.000,00C	800,00	0,00	649.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	1.561,00	800,00	239,00C
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	2.840,00	0,00	147.160,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
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	1.372.863,32C	317.907,85	370.452,72	1.425.408,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	461.361,90C	161.728,14	52.723,50	352.357,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	461.361,90C	158.888,14	48.322,50	350.796,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	249.827,59C	78.859,56	266,67	171.234,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	205.246,97C	67.694,63	266,67	137.819,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	205.246,97C	67.694,63	266,67	137.819,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	136.780,87C	48.526,45	0,00	88.254,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	30.224,31C	2.871,18	0,00	27.353,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.433,51C	4.818,03	0,00	8.615,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	18.593,86C	8.412,25	0,00	10.181,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,12C	266,79	266,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.214,30C	2.799,93	0,00	3.414,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	30.799,95C	8.005,77	0,00	22.794,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.799,95C	8.005,77	0,00	22.794,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	29.252,44C	7.649,96	0,00	21.602,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.547,51C	355,81	0,00	1.191,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.180,07C	2.697,16	0,00	10.482,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.180,07C	2.697,16	0,00	10.482,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	13.180,07C	2.697,16	0,00	10.482,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	600,60C	462,00	0,00	138,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	600,60C	462,00	0,00	138,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	600,60C	462,00	0,00	138,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.217,76C	61.249,46	47.399,00	143.367,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.670,19C	167,25	0,00	39.502,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.670,19C	167,25	0,00	39.502,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.670,19C	167,25	0,00	39.502,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	117.547,57C	61.082,21	47.399,00	103.864,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	1.750,00C	21.575,00	19.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	1.750,00C	21.575,00	19.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.630,00C	5.841,67	2.550,00	338,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	2.730,00C	2.391,67	0,00	338,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	900,00C	2.700,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.892,57C	33.665,54	25.024,00	98.251,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	29.750,00C	5.950,00	0,00	23.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.745,66C	261,84	0,00	2.483,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	14.642,67C	716,48	0,00	13.926,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	2.728,60C	0,00	0,00	2.728,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,20C	400,00	400,00	0,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	399,50C	79,90	0,00	319,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.150,64C	854,64	0,00	5.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.717,91C	2.418,75	0,00	3.299,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	11.190,00C	7.218,66	0,00	3.971,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	4.800,00	6.000,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	9.829,33C	388,96	0,00	9.440,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	17.000,00C	3.400,00	0,00	13.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	123,06C	7,31	0,00	115,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.615,00C	1.265,00	0,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.172,48C	17.080,97	102,75	36.194,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.172,48C	17.080,97	102,75	36.194,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	53.172,48C	17.080,97	102,75	36.194,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	53.172,48C	17.080,97	102,75	36.194,26C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.144,07C	1.698,15	554,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.144,07C	1.698,15	554,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	1.144,07C	1.698,15	554,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.144,07C	1.698,15	554,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.840,00	4.401,00	1.561,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.840,00	4.401,00	1.561,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	2.840,00	4.401,00	1.561,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.840,00	4.401,00	1.561,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.561,00	1.561,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.630,80C	156.039,08	161.830,77	9.422,49C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.630,80C	153.199,08	158.990,77	9.422,49C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.651,20C	78.758,11	78.859,44	2.752,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	2.651,20C	67.593,18	67.694,51	2.752,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	2.651,20C	67.593,18	67.694,51	2.752,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	2.651,20C	48.526,45	48.526,45	2.651,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.871,18	2.871,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.818,03	4.818,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.399,81	8.412,25	12,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	266,67	266,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	2.711,04	2.799,93	88,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.005,77	8.005,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.005,77	8.005,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	7.649,96	7.649,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	355,81	355,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.697,16	2.697,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.697,16	2.697,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	2.697,16	2.697,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	979,23C	55.612,15	61.249,46	6.616,54C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167,25	167,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167,25	167,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	167,25	167,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	979,23C	55.444,90	61.082,21	6.616,54C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	20.675,00	21.575,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	20.675,00	21.575,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.791,67	5.841,67	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	2.391,67	2.391,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	900,00	2.700,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	500,00	750,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979,23C	30.978,23	33.665,54	3.666,54C
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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	261,84	261,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	659,23C	716,48	716,48	659,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	2.904,00	2.904,00	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	854,64	854,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	7.218,66	7.218,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	388,96	388,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	0,00	7,31	7,31C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	320,00C	1.585,00	1.265,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,33C	17.130,71	17.183,72	53,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,33C	17.130,71	17.183,72	53,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,33C	17.130,71	17.183,72	53,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,33C	17.130,71	17.183,72	53,34C
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,04C	1.698,11	1.698,15	0,08C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,04C	1.698,11	1.698,15	0,08C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,04C	1.698,11	1.698,15	0,08C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,04C	1.698,11	1.698,15	0,08C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	907.870,62C	140,63	155.898,45	1.063.628,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	885.171,07C	140,63	153.058,45	1.038.088,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	296.925,90C	0,00	78.758,11	375.684,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	226.066,52C	0,00	67.593,18	293.659,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	226.066,52C	0,00	67.593,18	293.659,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	180.567,93C	0,00	48.526,45	229.094,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	9.775,69C	0,00	2.871,18	12.646,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.566,49C	0,00	4.818,03	21.384,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	13.906,14C	0,00	8.399,81	22.305,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	631,24C	0,00	266,67	897,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.619,03C	0,00	2.711,04	7.330,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	51.100,05C	0,00	8.005,77	59.105,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.100,05C	0,00	8.005,77	59.105,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	48.747,56C	0,00	7.649,96	56.397,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.352,49C	0,00	355,81	2.708,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.819,93C	0,00	2.697,16	21.517,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.819,93C	0,00	2.697,16	21.517,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	18.819,93C	0,00	2.697,16	21.517,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	939,40C	0,00	462,00	1.401,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	939,40C	0,00	462,00	1.401,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	939,40C	0,00	462,00	1.401,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	239.182,50C	0,00	55.612,15	294.794,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.257,84C	0,00	167,25	20.425,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.257,84C	0,00	167,25	20.425,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.553,24C	0,00	167,25	13.720,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	218.924,66C	0,00	55.444,90	274.369,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.860,00C	0,00	0,00	20.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.860,00C	0,00	0,00	20.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	39.725,00C	0,00	20.675,00	60.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	39.725,00C	0,00	20.675,00	60.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.470,00C	0,00	3.791,67	21.261,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	4.270,00C	0,00	2.391,67	6.661,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	13.200,00C	0,00	900,00	14.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.869,66C	0,00	30.978,23	171.847,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	41.650,00C	0,00	5.950,00	47.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.036,35C	0,00	261,84	3.298,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	4.698,10C	0,00	716,48	5.414,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	4.271,40C	0,00	0,00	4.271,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.979,76C	0,00	400,00	6.379,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.908,00C	0,00	2.904,00	5.812,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	559,30C	0,00	79,90	639,20C
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
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	1.849,36C	0,00	854,64	2.704,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	9.282,09C	0,00	2.418,75	11.700,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	0,00	7.218,66	7.218,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.071,92C	0,00	0,00	10.071,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.170,67C	0,00	388,96	6.559,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	23.800,00C	0,00	3.400,00	27.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.163,45C	0,00	0,00	10.163,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.455,00C	0,00	1.585,00	6.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	296.827,19C	102,75	17.027,96	313.752,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.827,19C	102,75	17.027,96	313.752,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	296.827,19C	102,75	17.027,96	313.752,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	296.827,19C	102,75	17.027,96	313.752,40C
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	49.676,52C	37,88	1.660,23	51.298,87C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	49.676,52C	37,88	1.660,23	51.298,87C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	49.676,52C	37,88	1.660,23	51.298,87C
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	39.955,07C	37,88	1.660,23	41.577,42C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	22.699,55C	0,00	2.840,00	25.539,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.699,55C	0,00	2.840,00	25.539,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	22.699,55C	0,00	2.840,00	25.539,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.699,55C	0,00	2.840,00	25.539,55C
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	14.349,55C	0,00	0,00	14.349,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.650,00C	0,00	0,00	5.650,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.327.941,91	1.327.941,91	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 30 de setembro de 2022

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

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

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