

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 6.206.835,73D | 369.350,70 | 485.851,74 | 6.090.334,69D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 1.377.169,46D | 369.350,70 | 470.916,96 | 1.275.603,20D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 543.025,73D | 357.282,95 | 450.345,87 | 449.962,81D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 543.025,73D | 357.282,95 | 450.345,87 | 449.962,81D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 288.681,05 | 288.681,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 164.618,90 | 164.618,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 | 0,00 | 164.618,90 | 164.618,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA | 0,00 | 124.062,15 | 124.062,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA | 0,00 | 124.062,15 | 124.062,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 543.025,73D | 68.601,90 | 161.664,82 | 449.962,81D |
| 1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 543.025,73D | 68.601,90 | 161.664,82 | 449.962,81D |
| 1.1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO | 466.810,42D | 32.614,21 | 80.948,93 | 418.475,70D |
| 1.1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO | 24.959,24D | 202,71 | 0,00 | 25.161,95D |
| 1.1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO | 51.256,07D | 35.784,98 | 80.715,89 | 6.325,16D |
| 1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO | 736.110,82D | 0,00 | 15.486,73 | 720.624,09D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 736.110,82D | 0,00 | 15.486,73 | 720.624,09D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 736.110,82D | 0,00 | 15.486,73 | 720.624,09D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES | 736.110,82D | 0,00 | 15.486,73 | 720.624,09D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA | 288.165,83D | 0,00 | 9.145,15 | 279.020,68D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA | 447.944,99D | 0,00 | 6.341,58 | 441.603,41D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 97.947,18D | 12.067,75 | 5.084,36 | 104.930,57D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 19.732,64D | 11.135,76 | 4.371,70 | 26.496,70D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 19.732,64D | 11.135,76 | 4.371,70 | 26.496,70D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 15.802,67D | 11.135,76 | 4.371,70 | 22.566,73D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos | 7.979,15D | 0,00 | 0,00 | 7.979,15D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos | 0,00 | 2.108,60 | 0,00 | 2.108,60D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena | 2.552,75D | 3.012,22 | 3.012,22 | 2.552,75D |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva | 3.439,85D | 0,00 | 0,00 | 3.439,85D |
| 1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho | 1.462,10D | 0,00 | 0,00 | 1.462,10D |
| 1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves | 368,76D | 0,00 | 0,00 | 368,76D |
| 1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo | 0,06D | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,06D |
| 1.1.3.1.1.01.15 - Gerlane Medeiros Alves | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar | 0,00 | 2.464,94 | 1.359,48 | 1.105,46D |
| 1.1.3.1.1.01.17 - Viviane da Cruz R. Abreu | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 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 | 5.967,86D | 0,00 | 0,00 | 5.967,86D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 3.375,85D | 0,00 | 0,00 | 3.375,85D |
| 1.1.3.2.1.01 - INSS A COMPENSAR | 3.375,85D | 0,00 | 0,00 | 3.375,85D |
| 1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR | 3.375,85D | 0,00 | 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 | 2.311,62D | 0,00 | 0,00 | 2.311,62D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 1.1.3.2.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR | 1.148,13D | 0,00 | 0,00 | 1.148,13D |
| 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 |
| 1.1.3.2.3.01.03 - Imposto retido conf. IN 1234/2012 a Recuperar | 530,82D | 0,00 | 0,00 | 530,82D |
| 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 | 36.087,85D | 929,03 | 9,50 | 37.007,38D |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 36.087,85D | 929,03 | 9,50 | 37.007,38D |
| 1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 35.759,56D | 929,03 | 9,50 | 36.679,09D |
| 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 | 54,03 | 0,00 | 10.092,55D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 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 |
| 1.1.3.3.1.02.27 - Pontual Distribuidora Eireli EPP | 9,50D | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| 1.1.3.3.1.02.28 - Fernando Loiola Nunes | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00D |
| 1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 328,29D | 0,00 | 0,00 | 328,29D |
| 1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar | 328,29D | 0,00 | 0,00 | 328,29D |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO | 12.816,75D | 2,96 | 703,16 | 12.116,55D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO | 12.816,75D | 2,96 | 703,16 | 12.116,55D |
| 1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | 11.227,61D | 2,96 | 703,16 | 10.527,41D |
| 1.1.3.4.1.02.01 - Josiane Aires Fragoso | 487,37D | 0,00 | 0,00 | 487,37D |
| 1.1.3.4.1.02.02 - Érico Militino Rego de Arruda - ME | 1.172,96D | 0,00 | 0,00 | 1.172,96D |
| 1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos | 9.564,18D | 0,00 | 700,20 | 8.863,98D |
| 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 | 2,96 | 2,96 | 0,60D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 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 | 20.155,18D | 0,00 | 0,00 | 20.155,18D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 20.155,18D | 0,00 | 0,00 | 20.155,18D |
| 1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS | 20.072,80D | 0,00 | 0,00 | 20.072,80D |
| 1.1.3.8.1.02.01 - CFMV | 20.072,80D | 0,00 | 0,00 | 20.072,80D |
| 1.1.3.8.1.04 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR | 82,38D | 0,00 | 0,00 | 82,38D |
| 1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR | 82,38D | 0,00 | 0,00 | 82,38D |
| 1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 85,73D | 0,00 | 0,00 | 85,73D |
| 1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | 85,73D | 0,00 | 0,00 | 85,73D |
| 1.1.9.5.1 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A APROPIAR | 85,73D | 0,00 | 0,00 | 85,73D |
| 1.1.9.5.1.01 - ISS A APROPIAR | 85,73D | 0,00 | 0,00 | 85,73D |
| 1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPIAR | 85,73D | 0,00 | 0,00 | 85,73D |
| 1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE | 4.829.666,27D | 0,00 | 14.934,78 | 4.814.731,49D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.602.407,20D | 0,00 | 14.934,78 | 3.587.472,42D |
| 1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO | 3.600.207,20D | 0,00 | 14.934,78 | 3.585.272,42D |
| 1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.344.146,45D | 0,00 | 10.767,98 | 3.333.378,47D |
| 1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES | 3.344.146,45D | 0,00 | 10.767,98 | 3.333.378,47D |
| 1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA | 1.161.585,64D | 0,00 | 9.321,32 | 1.152.264,32D |
| 1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA | 2.182.560,81D | 0,00 | 1.446,66 | 2.181.114,15D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 256.060,75D | 0,00 | 4.166,80 | 251.893,95D |
| 1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES | 256.060,75D | 0,00 | 4.166,80 | 251.893,95D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA | 43.193,83D | 0,00 | 4.163,00 | 39.030,83D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA | 212.866,92D | 0,00 | 3,80 | 212.863,12D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 | 9.287,78D | 0,00 | 0,00 | 9.287,78D |
| 1.2.2.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES | 9.284,95D | 0,00 | 0,00 | 9.284,95D |
| 1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO | 9.284,95D | 0,00 | 0,00 | 9.284,95D |
| 1.2.2.1.1.01 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | 9.284,95D | 0,00 | 0,00 | 9.284,95D |
| 1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS | 9.284,95D | 0,00 | 0,00 | 9.284,95D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS | 748,30D | 0,00 | 0,00 | 748,30D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEICULOS | 114.254,00D | 0,00 | 0,00 | 114.254,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL | 114.254,00D | 0,00 | 0,00 | 114.254,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMOVEIS | 745.809,71D | 0,00 | 0,00 | 745.809,71D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- | 745.809,71D | 0,00 | 0,00 | 745.809,71D |
| 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 | 5.504.434,56C | 243.191,58 | 280.970,62 | 5.542.213,60C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 117.799,08C | 243.191,58 | 280.970,62 | 155.578,12C |
| 2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.917,26C | 65.199,74 | 100.147,99 | 41.865,51C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 80,95C | 52.893,33 | 83.262,63 | 30.450,25C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 80,95C | 52.893,33 | 83.262,63 | 30.450,25C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 80,95C | 52.893,33 | 83.262,63 | 30.450,25C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR | 80,95C | 52.893,33 | 83.262,63 | 30.450,25C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.836,31C | 12.306,41 | 16.885,36 | 11.415,26C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.836,31C | 12.306,41 | 16.885,36 | 11.415,26C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR | 2.345,29C | 12.306,41 | 16.458,02 | 6.496,90C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | 2.345,29C | 12.306,41 | 16.458,02 | 6.496,90C |
| 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 | 427,34 | 1.957,62C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 1.530,28C | 0,00 | 427,34 | 1.957,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 2.1.2.1 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 2.1.2.1.1 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 2.1.2.1.1.03 - EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 31.043,16C | 171.183,57 | 170.898,57 | 30.758,16C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 31.043,16C | 171.183,57 | 170.898,57 | 30.758,16C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 31.043,16C | 171.183,57 | 170.898,57 | 30.758,16C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 28.747,96C | 171.183,57 | 170.898,57 | 28.462,96C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 12.144,47C | 171.183,57 | 170.898,57 | 11.859,47C |
| 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 | 3.829,82C | 2.381,65 | 1.638,80 | 3.086,97C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.282,12C | 437,55 | 437,55 | 2.282,12C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.282,12C | 437,55 | 437,55 | 2.282,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 2.282,12C | 437,55 | 437,55 | 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 | 31,59C | 111,09 | 111,09 | 31,59C |
| 2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739 | 80,89C | 0,00 | 0,00 | 80,89C |
| 2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190 | 1.371,05C | 104,10 | 104,10 | 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 | 222,36 | 222,36 | 439,42C |
| 2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 1.547,70C | 1.944,10 | 1.201,25 | 804,85C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 1.547,70C | 1.944,10 | 1.201,25 | 804,85C |
| 2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 1.547,70C | 1.944,10 | 1.201,25 | 804,85C |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER | 1.547,70C | 1.944,10 | 1.201,25 | 804,85C |
| 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 | 26.755,69C | 4.426,62 | 8.285,26 | 30.614,33C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 23.216,61C | 3.214,62 | 5.861,26 | 25.863,25C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS | 23.216,61C | 3.214,62 | 5.861,26 | 25.863,25C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES | 4.779,73C | 3.214,62 | 5.861,26 | 7.426,37C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS | 4.779,73C | 3.214,62 | 5.861,26 | 7.426,37C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 11.008,31C | 0,00 | 0,00 | 11.008,31C |
| 2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS | 11.008,31C | 0,00 | 0,00 | 11.008,31C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 3.539,08C | 1.212,00 | 2.424,00 | 4.751,08C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 3.539,08C | 1.212,00 | 2.424,00 | 4.751,08C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 451,08C | 0,00 | 0,00 | 451,08C |
| 2.1.8.9.1.01.01 - RESTITUIÇÕES A SERVIDORES E MEMBROS DO CRMV/TO | 451,08C | 0,00 | 0,00 | 451,08C |
| 2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 2.1.8.9.1.01.01.33 - Erinelda Ferreira Passos | 151,08C | 0,00 | 0,00 | 151,08C |
| 2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO | 3.088,00C | 1.212,00 | 2.424,00 | 4.300,00C |
| 2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento | 3.088,00C | 1.212,00 | 2.424,00 | 4.300,00C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.386.635,48C | 0,00 | 0,00 | 5.386.635,48C |
| 2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO | 5.386.635,48C | 0,00 | 0,00 | 5.386.635,48C |
| 2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.386.635,48C | 0,00 | 0,00 | 5.386.635,48C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.386.635,48C | 0,00 | 0,00 | 5.386.635,48C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.386.635,48C | 0,00 | 0,00 | 5.386.635,48C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 347.946,32D | 0,00 | 0,00 | 347.946,32D |
| 2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.734.581,80C | 0,00 | 0,00 | 5.734.581,80C |
| 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.167.316,72D | 170.898,57 | 55,08 | 1.338.160,21D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 388.220,16D | 93.854,96 | 0,00 | 482.075,12D |
| 3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL | 296.513,56D | 81.623,42 | 0,00 | 378.136,98D |
| 3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 296.513,56D | 81.623,42 | 0,00 | 378.136,98D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS | 296.513,56D | 81.623,42 | 0,00 | 378.136,98D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 296.513,56D | 81.623,42 | 0,00 | 378.136,98D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários | 231.745,58D | 66.011,84 | 0,00 | 297.757,42D |
| 3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções | 12.646,87D | 3.197,09 | 0,00 | 15.843,96D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 21.384,52D | 6.064,58 | 0,00 | 27.449,10D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais | 22.318,39D | 4.692,72 | 0,00 | 27.011,11D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário | 897,91D | 0,00 | 0,00 | 897,91D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 7.520,29D | 1.657,19 | 0,00 | 9.177,48D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 90.305,20D | 11.923,54 | 0,00 | 102.228,74D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 66.248,49D | 8.796,06 | 0,00 | 75.044,55D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 66.248,49D | 8.796,06 | 0,00 | 75.044,55D |
| 3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 66.248,49D | 8.796,06 | 0,00 | 75.044,55D |
| 3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 63.222,74D | 8.405,12 | 0,00 | 71.627,86D |
| 3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 3.025,75D | 390,94 | 0,00 | 3.416,69D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 24.056,71D | 3.127,48 | 0,00 | 27.184,19D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 24.056,71D | 3.127,48 | 0,00 | 27.184,19D |
| 3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 24.056,71D | 3.127,48 | 0,00 | 27.184,19D |
| 3.1.2.3.1.01.01 - FGTS | 24.056,71D | 3.127,48 | 0,00 | 27.184,19D |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL | 1.401,40D | 308,00 | 0,00 | 1.709,40D |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.401,40D | 308,00 | 0,00 | 1.709,40D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.401,40D | 308,00 | 0,00 | 1.709,40D |
| 3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.401,40D | 308,00 | 0,00 | 1.709,40D |
| 3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte | 1.401,40D | 308,00 | 0,00 | 1.709,40D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 341.956,30D | 60.632,36 | 0,00 | 402.588,66D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 20.943,24D | 4.308,39 | 0,00 | 25.251,63D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 20.943,24D | 4.308,39 | 0,00 | 25.251,63D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 20.943,24D | 4.308,39 | 0,00 | 25.251,63D |
| 3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL | 20.943,24D | 4.308,39 | 0,00 | 25.251,63D |
| 3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.238,64D | 2.592,47 | 0,00 | 16.831,11D |
| 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 | 124,92 | 0,00 | 2.552,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 4.146,60D | 0,00 | 0,00 | 4.146,60D |
| 3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo | 0,00 | 1.591,00 | 0,00 | 1.591,00D |
| 3.3.2 - SERVICOS | 321.013,06D | 56.323,97 | 0,00 | 377.337,03D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS | 89.100,00D | 11.140,00 | 0,00 | 100.240,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 89.100,00D | 11.140,00 | 0,00 | 100.240,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 22.750,00D | 1.890,00 | 0,00 | 24.640,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País | 22.750,00D | 1.890,00 | 0,00 | 24.640,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 1.750,00D | 2.625,00 | 0,00 | 4.375,00D |
| 3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 1.750,00D | 2.625,00 | 0,00 | 4.375,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 64.600,00D | 6.625,00 | 0,00 | 71.225,00D |
| 3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País | 64.600,00D | 6.625,00 | 0,00 | 71.225,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF | 24.361,67D | 6.150,00 | 0,00 | 30.511,67D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF | 24.361,67D | 6.150,00 | 0,00 | 30.511,67D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF | 24.361,67D | 6.150,00 | 0,00 | 30.511,67D |
| 3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF | 6.661,67D | 1.400,00 | 0,00 | 8.061,67D |
| 3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 16.200,00D | 4.500,00 | 0,00 | 20.700,00D |
| 3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF | 1.500,00D | 250,00 | 0,00 | 1.750,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 207.551,39D | 39.033,97 | 0,00 | 246.585,36D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 207.551,39D | 39.033,97 | 0,00 | 246.585,36D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 207.551,39D | 39.033,97 | 0,00 | 246.585,36D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 207.551,39D | 39.033,97 | 0,00 | 246.585,36D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 207.551,39D | 39.033,97 | 0,00 | 246.585,36D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 53.550,00D | 5.950,00 | 0,00 | 59.500,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 3.766,03D | 264,68 | 0,00 | 4.030,71D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ | 11.299,43D | 179,71 | 0,00 | 11.479,14D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ | 6.000,04D | 0,00 | 0,00 | 6.000,04D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 6.379,76D | 2.323,00 | 0,00 | 8.702,76D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 5.812,00D | 0,00 | 0,00 | 5.812,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ | 719,10D | 79,90 | 0,00 | 799,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 320,00D | 1.136,18 | 0,00 | 1.456,18D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 2.600,00D | 3.500,00 | 0,00 | 6.100,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 935,84D | 57,65 | 0,00 | 993,49D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ | 2.874,10D | 181,73 | 0,00 | 3.055,83D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 13.856,14D | 2.001,77 | 0,00 | 15.857,91D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ | 0,00 | 16.710,00 | 0,00 | 16.710,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ | 8.698,66D | 740,00 | 0,00 | 9.438,66D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 4.800,00D | 1.200,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 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 | 6.908,88D | 359,35 | 0,00 | 7.268,23D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 30.600,00D | 3.400,00 | 0,00 | 34.000,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ | 1.062,31D | 10,00 | 0,00 | 1.072,31D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ | 20.758,76D | 0,00 | 0,00 | 20.758,76D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 6.475,00D | 65,00 | 0,00 | 6.540,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 328.961,49D | 10.996,66 | 0,00 | 339.958,15D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 328.961,49D | 10.996,66 | 0,00 | 339.958,15D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 328.961,49D | 10.996,66 | 0,00 | 339.958,15D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 328.961,49D | 10.996,66 | 0,00 | 339.958,15D |
| 3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV | 328.961,49D | 10.996,66 | 0,00 | 339.958,15D |
| 3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV | 328.961,49D | 10.996,66 | 0,00 | 339.958,15D |
| 3.7 - TRIBUTARIAS | 2.741,59D | 0,00 | 55,08 | 2.686,51D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.741,59D | 0,00 | 55,08 | 2.686,51D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.741,59D | 0,00 | 55,08 | 2.686,51D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.741,59D | 0,00 | 55,08 | 2.686,51D |
| 3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS | 2.741,59D | 0,00 | 55,08 | 2.686,51D |
| 3.7.1.1.1.01.02 - IPVA | 2.741,59D | 0,00 | 55,08 | 2.686,51D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 59.397,51D | 5.414,59 | 0,00 | 64.812,10D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 59.397,51D | 5.414,59 | 0,00 | 64.812,10D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 59.397,51D | 5.414,59 | 0,00 | 64.812,10D |
| 3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 59.397,51D | 5.414,59 | 0,00 | 64.812,10D |
| 3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS | 59.397,51D | 5.414,59 | 0,00 | 64.812,10D |
| 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 | 49.676,06D | 5.414,59 | 0,00 | 55.090,65D |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.869.717,89C | 0,00 | 16.563,41 | 1.886.281,30C |
| 4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 126.137,20C | 0,00 | 8.467,00 | 134.604,20C |
| 4.1.2 - TAXAS | 126.137,20C | 0,00 | 8.467,00 | 134.604,20C |
| 4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 126.137,20C | 0,00 | 8.467,00 | 134.604,20C |
| 4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 126.137,20C | 0,00 | 8.467,00 | 134.604,20C |
| 4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 126.137,20C | 0,00 | 8.467,00 | 134.604,20C |
| 4.1.2.2.1.01.01 - Taxas | 126.137,20C | 0,00 | 8.467,00 | 134.604,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 4.2 - CONTRIBUICOES | 1.625.461,87C | 0,00 | 0,00 | 1.625.461,87C |
| 4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.625.461,87C | 0,00 | 0,00 | 1.625.461,87C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.625.461,87C | 0,00 | 0,00 | 1.625.461,87C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES | 1.625.461,87C | 0,00 | 0,00 | 1.625.461,87C |
| 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 | 872.325,60C | 0,00 | 0,00 | 872.325,60C |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 879.041,33C | 0,00 | 0,00 | 879.041,33C |
| 4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 6.715,73D | 0,00 | 0,00 | 6.715,73D |
| 4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 2.592,74C | 0,00 | 119,70 | 2.712,44C |
| 4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 2.592,74C | 0,00 | 119,70 | 2.712,44C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 2.592,74C | 0,00 | 119,70 | 2.712,44C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.592,74C | 0,00 | 119,70 | 2.712,44C |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.592,74C | 0,00 | 119,70 | 2.712,44C |
| 4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas | 2.592,74C | 0,00 | 119,70 | 2.712,44C |
| 4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 115.526,08C | 0,00 | 7.976,71 | 123.502,79C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 12.628,02C | 0,00 | 834,24 | 13.462,26C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 12.628,02C | 0,00 | 834,24 | 13.462,26C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 12.628,02C | 0,00 | 834,24 | 13.462,26C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA | 12.628,02C | 0,00 | 834,24 | 13.462,26C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora | 11.479,23C | 0,00 | 834,24 | 12.313,47C |
| 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 | 37.713,51C | 0,00 | 2.399,70 | 40.113,21C |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 37.713,51C | 0,00 | 2.399,70 | 40.113,21C |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 37.713,51C | 0,00 | 2.399,70 | 40.113,21C |
| 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 37.713,51C | 0,00 | 2.399,70 | 40.113,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas | 35.661,05C | 0,00 | 2.399,70 | 38.060,75C |
| 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 | 65.184,55C | 0,00 | 4.742,77 | 69.927,32C |
| 4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 65.184,55C | 0,00 | 4.742,77 | 69.927,32C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA | 22.287,81C | 0,00 | 871,07 | 23.158,88C |
| 4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA | 7.963,08C | 0,00 | 629,19 | 8.592,27C |
| 4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária | 7.701,08C | 0,00 | 629,19 | 8.330,27C |
| 4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 262,00C | 0,00 | 0,00 | 262,00C |
| 4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS | 14.324,73C | 0,00 | 241,88 | 14.566,61C |
| 4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ | 12.311,23C | 0,00 | 0,00 | 12.311,23C |
| 4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral | 2.013,50C | 0,00 | 241,88 | 2.255,38C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.896,74C | 0,00 | 3.871,70 | 46.768,44C |
| 4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.896,74C | 0,00 | 3.871,70 | 46.768,44C |
| 4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 135,01C | 0,00 | 0,00 | 135,01C |
| 4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 42.761,73C | 0,00 | 3.871,70 | 46.633,43C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.708.539,66D | 23.800,00 | 23.800,00 | 7.708.539,66D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 7.711.506,66D | 23.800,00 | 23.800,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.244.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.244.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 589.000,00D | 0,00 | 0,00 | 589.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 489.000,00D | 0,00 | 0,00 | 489.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 655.000,00D | 0,00 | 0,00 | 655.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 535.000,00D | 0,00 | 0,00 | 535.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 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 | 59.000,00D | 0,00 | 0,00 | 59.000,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 251.000,00D | 0,00 | 0,00 | 251.000,00D |
| 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 INTTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 2.037.753,33D | 0,00 | 0,00 | 2.037.753,33D |
| 5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 37.753,33D | 0,00 | 0,00 | 37.753,33D |
| 5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 37.753,33D | 0,00 | 0,00 | 37.753,33D |
| 5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.753,33D | 0,00 | 0,00 | 37.753,33D |
| 5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos | 37.753,33D | 0,00 | 0,00 | 37.753,33D |
| 5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.855.753,33D | 23.800,00 | 23.800,00 | 3.855.753,33D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.855.753,33D | 23.800,00 | 23.800,00 | 3.855.753,33D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES | 1.738.753,33D | 23.800,00 | 23.800,00 | 1.738.753,33D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 592.733,33D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 32.500,00D | 0,00 | 0,00 | 32.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário | 32.500,00D | 0,00 | 0,00 | 32.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 10.833,33D | 0,00 | 0,00 | 10.833,33D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS | 81.900,00D | 0,00 | 0,00 | 81.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 81.900,00D | 0,00 | 0,00 | 81.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 78.000,00D | 0,00 | 0,00 | 78.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 3.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 32.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 32.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS | 32.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 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 | 704.470,00D | 23.800,00 | 23.800,00 | 704.470,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 103.500,00D | 2.000,00 | 3.000,00 | 102.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 103.500,00D | 2.000,00 | 3.000,00 | 102.500,00D |
| 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 | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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 | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 6.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo | 1.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS | 600.970,00D | 21.800,00 | 20.800,00 | 601.970,00D |
| 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 | 5.000,00D | 800,00 | 800,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 5.000,00D | 800,00 | 800,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 89.100,00D | 0,00 | 0,00 | 89.100,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 89.100,00D | 0,00 | 0,00 | 89.100,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 86.850,00D | 0,00 | 20.000,00 | 66.850,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF | 1.000,00D | 0,00 | 500,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF | 1.000,00D | 0,00 | 500,00 | 500,00D |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF | 28.000,00D | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00D |
| 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 | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 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 | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 377.020,00D | 21.000,00 | 0,00 | 398.020,00D |
| 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 | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 5.000,00D | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 6.000,00D | 0,00 | 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 |
| 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 | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.092 - 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 |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.117.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.107.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.107.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS | 2.107.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.107.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS | 1.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.01.004 - TERRENOS | 1.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.107.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.107.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 295.000,00D | 0,00 | 0,00 | 295.000,00D |
| 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 | 349.200,00D | 0,00 | 0,00 | 349.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.967,00C | 0,00 | 0,00 | 2.967,00C |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 14.831,17D | 0,00 | 0,00 | 14.831,17D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 14.831,17D | 0,00 | 0,00 | 14.831,17D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 14.831,17D | 0,00 | 0,00 | 14.831,17D |
| 5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar | 14.831,17D | 0,00 | 0,00 | 14.831,17D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 17.798,17C | 0,00 | 0,00 | 17.798,17C |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 17.798,17C | 0,00 | 0,00 | 17.798,17C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira | 678,00C | 0,00 | 0,00 | 678,00C |
| 5.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira | 678,00C | 0,00 | 0,00 | 678,00C |
| 5.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento | 167,05C | 0,00 | 0,00 | 167,05C |
| 5.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento | 9.325,54C | 0,00 | 0,00 | 9.325,54C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.708.539,66C | 472.505,52 | 472.505,52 | 7.708.539,66C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 7.711.506,66C | 472.505,52 | 472.505,52 | 7.711.506,66C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.855.753,33C | 46.984,92 | 46.984,92 | 3.855.753,33C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 2.509.233,22C | 46.984,92 | 0,00 | 2.462.248,30C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES | 471.479,89C | 46.984,92 | 0,00 | 424.494,97C |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.137,20D | 8.467,00 | 0,00 | 13.604,20D |
| 6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.137,20D | 8.467,00 | 0,00 | 13.604,20D |
| 6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 5.137,20D | 8.467,00 | 0,00 | 13.604,20D |
| 6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas | 6.137,20D | 8.467,00 | 0,00 | 14.604,20D |
| 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 | 239.925,85C | 26.254,71 | 0,00 | 213.671,14C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 239.925,85C | 26.254,71 | 0,00 | 213.671,14C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 28.591,48C | 18.466,47 | 0,00 | 10.125,01C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 69.657,17C | 9.145,15 | 0,00 | 60.512,02C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 41.065,69D | 9.321,32 | 0,00 | 50.387,01D |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 211.334,37C | 7.788,24 | 0,00 | 203.546,13C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 125.029,92C | 6.341,58 | 0,00 | 118.688,34C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 86.304,45C | 1.446,66 | 0,00 | 84.857,79C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 12.407,26C | 119,70 | 0,00 | 12.287,56C |
| 6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 12.407,26C | 119,70 | 0,00 | 12.287,56C |
| 6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 12.407,26C | 119,70 | 0,00 | 12.287,56C |
| 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 | 592,74D | 119,70 | 0,00 | 712,44D |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS | 86.904,57D | 10.229,75 | 0,00 | 97.134,32D |
| 6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 9.648,44D | 1.954,15 | 0,00 | 11.602,59D |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA | 9.648,44D | 1.954,15 | 0,00 | 11.602,59D |
| 6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora | 9.648,44D | 1.954,15 | 0,00 | 11.602,59D |
| 6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 43.423,45D | 3.392,12 | 0,00 | 46.815,57D |
| 6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 43.423,45D | 3.392,12 | 0,00 | 46.815,57D |
| 6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas | 43.423,45D | 3.392,12 | 0,00 | 46.815,57D |
| 6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA | 5.935,94D | 1.011,78 | 0,00 | 6.947,72D |
| 6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA | 2.611,21D | 769,90 | 0,00 | 3.381,11D |
| 6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária | 2.611,21D | 769,90 | 0,00 | 3.381,11D |
| 6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS | 3.324,73D | 241,88 | 0,00 | 3.566,61D |
| 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 | 7.311,23D | 0,00 | 0,00 | 7.311,23D |
| 6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral | 2.986,50C | 241,88 | 0,00 | 2.744,62C |
| 6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.896,74D | 3.871,70 | 0,00 | 31.768,44D |
| 6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.896,74D | 3.871,70 | 0,00 | 31.768,44D |
| 6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 864,99C | 0,00 | 0,00 | 864,99C |
| 6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 28.761,73D | 3.871,70 | 0,00 | 32.633,43D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 251.000,00C | 0,00 | 0,00 | 251.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 180.000,00C | 0,00 | 0,00 | 180.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 180.000,00C | 0,00 | 0,00 | 180.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais | 180.000,00C | 0,00 | 0,00 | 180.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.188,55C | 1.913,76 | 0,00 | 8.274,79C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.188,55C | 1.913,76 | 0,00 | 8.274,79C |
| 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 | 9.188,55C | 1.913,76 | 0,00 | 7.274,79C |
| 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 | 10.570,49C | 1.859,61 | 0,00 | 8.710,88C |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 5.000,00D | 3,80 | 0,00 | 5.003,80D |
| 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 | 20.935,77D | 50,35 | 0,00 | 20.986,12D |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 433,98D | 0,00 | 0,00 | 433,98D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos | 37.753,33C | 0,00 | 0,00 | 37.753,33C |
| 6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios | 2.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 1.346.520,11C | 0,00 | 46.984,92 | 1.393.505,03C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES | 1.346.520,11C | 0,00 | 46.984,92 | 1.393.505,03C |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 126.137,20C | 0,00 | 8.467,00 | 134.604,20C |
| 6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 126.137,20C | 0,00 | 8.467,00 | 134.604,20C |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 126.137,20C | 0,00 | 8.467,00 | 134.604,20C |
| 6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas | 126.137,20C | 0,00 | 8.467,00 | 134.604,20C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.004.074,15C | 0,00 | 26.254,71 | 1.030.328,86C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.004.074,15C | 0,00 | 26.254,71 | 1.030.328,86C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 560.408,52C | 0,00 | 18.466,47 | 578.874,99C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 419.342,83C | 0,00 | 9.145,15 | 428.487,98C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 141.065,69C | 0,00 | 9.321,32 | 150.387,01C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 443.665,63C | 0,00 | 7.788,24 | 451.453,87C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 409.970,08C | 0,00 | 6.341,58 | 416.311,66C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 33.695,55C | 0,00 | 1.446,66 | 35.142,21C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.592,74C | 0,00 | 119,70 | 2.712,44C |
| 6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.592,74C | 0,00 | 119,70 | 2.712,44C |
| 6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.592,74C | 0,00 | 119,70 | 2.712,44C |
| 6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas | 2.592,74C | 0,00 | 119,70 | 2.712,44C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS | 145.904,57C | 0,00 | 10.229,75 | 156.134,32C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 18.648,44C | 0,00 | 1.954,15 | 20.602,59C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA | 18.648,44C | 0,00 | 1.954,15 | 20.602,59C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora | 18.648,44C | 0,00 | 1.954,15 | 20.602,59C |
| 6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 61.423,45C | 0,00 | 3.392,12 | 64.815,57C |
| 6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 61.423,45C | 0,00 | 3.392,12 | 64.815,57C |
| 6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas | 61.423,45C | 0,00 | 3.392,12 | 64.815,57C |
| 6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA | 22.935,94C | 0,00 | 1.011,78 | 23.947,72C |
| 6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA | 8.611,21C | 0,00 | 769,90 | 9.381,11C |
| 6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária | 8.611,21C | 0,00 | 769,90 | 9.381,11C |
| 6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS | 14.324,73C | 0,00 | 241,88 | 14.566,61C |
| 6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ | 12.311,23C | 0,00 | 0,00 | 12.311,23C |
| 6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral | 2.013,50C | 0,00 | 241,88 | 2.255,38C |
| 6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.896,74C | 0,00 | 3.871,70 | 46.768,44C |
| 6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.896,74C | 0,00 | 3.871,70 | 46.768,44C |
| 6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 135,01C | 0,00 | 0,00 | 135,01C |
| 6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 42.761,73C | 0,00 | 3.871,70 | 46.633,43C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.811,45C | 0,00 | 1.913,76 | 69.725,21C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.811,45C | 0,00 | 1.913,76 | 69.725,21C |
| 6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA | 67.811,45C | 0,00 | 1.913,76 | 69.725,21C |
| 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 | 9.429,51C | 0,00 | 1.859,61 | 11.289,12C |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 6.000,00C | 0,00 | 3,80 | 6.003,80C |
| 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 | 40.935,77C | 0,00 | 50,35 | 40.986,12C |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 1.433,98C | 0,00 | 0,00 | 1.433,98C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.855.753,33C | 425.520,60 | 425.520,60 | 3.855.753,33C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 3.855.753,33C | 425.520,60 | 425.520,60 | 3.855.753,33C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.413.460,49C | 81.762,59 | 25.475,87 | 2.357.173,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES | 323.723,44C | 81.762,59 | 25.475,87 | 267.436,72C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 43.062,09C | 800,00 | 138,60 | 42.400,69C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL | 31.602,09C | 0,00 | 0,00 | 31.602,09C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL | 31.602,09C | 0,00 | 0,00 | 31.602,09C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário | 31.602,09C | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.460,00C | 800,00 | 138,60 | 4.798,60C |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.460,00C | 800,00 | 138,60 | 4.798,60C |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte | 3.460,00C | 800,00 | 138,60 | 2.798,60C |
| 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 | 248.726,51C | 74.206,61 | 25.282,19 | 199.802,09C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.571,97C | 4.715,92 | 2.000,00 | 40.856,05C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.571,97C | 4.715,92 | 2.000,00 | 40.856,05C |
| 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 | 500,00C | 0,00 | 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 | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.072,00C | 124,92 | 0,00 | 947,08C |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo | 1.000,00C | 1.591,00 | 2.000,00 | 1.409,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS | 205.154,54C | 69.490,69 | 23.282,19 | 158.946,04C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 14.975,00C | 945,00 | 0,00 | 14.030,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País | 14.975,00C | 945,00 | 0,00 | 14.030,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 1.500,00C | 1.675,00 | 800,00 | 625,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 1.500,00C | 1.675,00 | 800,00 | 625,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 23.275,00C | 8.875,00 | 0,00 | 14.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 23.275,00C | 8.875,00 | 0,00 | 14.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 62.150,00C | 27.250,00 | 338,33 | 35.238,33C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF | 1.000,00C | 500,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF | 1.000,00C | 500,00 | 0,00 | 500,00C |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 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 | 20.500,00 | 338,33 | 838,33C |
| 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 | 27.550,00C | 4.500,00 | 0,00 | 23.050,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF | 500,00C | 250,00 | 0,00 | 250,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103.254,54C | 30.745,69 | 22.143,86 | 94.652,71C |
| 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 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 4.620,04C | 2.323,00 | 0,00 | 2.297,04C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 188,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.680,00C | 1.136,18 | 0,00 | 543,82C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 1.680,00C | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.180,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 100,00C | 0,00 | 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 | 57,65 | 0,00 | 6,51C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 5.000,00C | 6.143,86 | 1.143,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ | 0,00 | 16.710,00 | 18.000,00 | 1.290,00C |
| 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 | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 228,08C | 0,00 | 0,00 | 228,08C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - 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 | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 10.000,00C | 875,00 | 0,00 | 9.125,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ | 12.836,55C | 0,00 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 3.610,00C | 0,00 | 0,00 | 3.610,00C |
| 6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 22.750,00C | 218,66 | 0,00 | 22.531,34C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 22.750,00C | 218,66 | 0,00 | 22.531,34C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV | 22.750,00C | 218,66 | 0,00 | 22.531,34C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV | 22.750,00C | 218,66 | 0,00 | 22.531,34C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 1.958,41C | 0,00 | 55,08 | 2.013,49C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.958,41C | 0,00 | 55,08 | 2.013,49C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS | 858,41C | 0,00 | 55,08 | 913,49C |
| 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 | 758,41C | 0,00 | 55,08 | 813,49C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.126,43C | 6.537,32 | 0,00 | 589,11C |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 7.126,43C | 6.537,32 | 0,00 | 589,11C |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS | 7.126,43C | 6.537,32 | 0,00 | 589,11C |
| 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 | 6.847,88C | 6.537,32 | 0,00 | 310,56C |
| 6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL | 2.089.737,05C | 0,00 | 0,00 | 2.089.737,05C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.079.737,05C | 0,00 | 0,00 | 2.079.737,05C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS | 2.079.737,05C | 0,00 | 0,00 | 2.079.737,05C |
| 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 | 1.079.737,05C | 0,00 | 0,00 | 1.079.737,05C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 292.137,60C | 0,00 | 0,00 | 292.137,60C |
| 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 | 349.200,00C | 0,00 | 0,00 | 349.200,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 239,00C | 0,00 | 0,00 | 239,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS | 280.000,00C | 0,00 | 0,00 | 280.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA | 147.160,00C | 0,00 | 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 | 1.442.292,84C | 343.758,01 | 400.044,73 | 1.498.579,56C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 303.417,28C | 172.574,44 | 58.017,67 | 188.860,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES | 303.417,28C | 172.574,44 | 58.017,67 | 188.860,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 161.451,08C | 93.993,56 | 800,00 | 68.257,52C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL | 137.717,68C | 81.623,42 | 0,00 | 56.094,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL | 137.717,68C | 81.623,42 | 0,00 | 56.094,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários | 88.254,42C | 66.011,84 | 0,00 | 22.242,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções | 27.353,13C | 3.197,09 | 0,00 | 24.156,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 8.615,48C | 6.064,58 | 0,00 | 2.550,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 10.181,61C | 4.692,72 | 0,00 | 5.488,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 3.313,04C | 1.657,19 | 0,00 | 1.655,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS | 15.651,51C | 8.796,06 | 0,00 | 6.855,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 15.651,51C | 8.796,06 | 0,00 | 6.855,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 14.777,26C | 8.405,12 | 0,00 | 6.372,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 874,25C | 390,94 | 0,00 | 483,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 7.943,29C | 3.127,48 | 0,00 | 4.815,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 7.943,29C | 3.127,48 | 0,00 | 4.815,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS | 7.943,29C | 3.127,48 | 0,00 | 4.815,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 138,60C | 446,60 | 800,00 | 492,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL | 138,60C | 446,60 | 800,00 | 492,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte | 138,60C | 446,60 | 800,00 | 492,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 119.502,98C | 62.114,55 | 50.406,61 | 107.795,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.984,79C | 4.308,39 | 1.715,92 | 36.392,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.984,79C | 4.308,39 | 1.715,92 | 36.392,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 38.984,79C | 2.592,47 | 0,00 | 36.392,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 124,92 | 124,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo | 0,00 | 1.591,00 | 1.591,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS | 80.518,19C | 57.806,16 | 48.690,69 | 71.402,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 5.275,00C | 1.890,00 | 945,00 | 4.330,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País | 5.275,00C | 1.890,00 | 945,00 | 4.330,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 1.750,00C | 2.625,00 | 875,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 1.750,00C | 2.625,00 | 875,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 0,00 | 6.625,00 | 8.875,00 | 2.250,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 0,00 | 6.625,00 | 8.875,00 | 2.250,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 338,33C | 6.488,33 | 7.250,00 | 1.100,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF | 338,33C | 1.738,33 | 2.500,00 | 1.100,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.154,86C | 40.177,83 | 30.745,69 | 63.722,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 17.850,00C | 5.950,00 | 0,00 | 11.900,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 2.215,47C | 264,68 | 0,00 | 1.950,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ | 13.732,43C | 179,71 | 0,00 | 13.552,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ | 2.339,40C | 0,00 | 0,00 | 2.339,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 0,20C | 2.323,00 | 2.323,00 | 0,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ | 239,70C | 79,90 | 0,00 | 159,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 0,00 | 1.136,18 | 1.136,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 720,00C | 3.500,00 | 3.500,00 | 720,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00 | 57,65 | 57,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ | 5.125,90C | 181,73 | 0,00 | 4.944,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 1.143,86C | 3.145,63 | 6.143,86 | 4.142,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ | 0,00 | 16.710,00 | 16.710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ | 2.491,34C | 740,00 | 0,00 | 1.751,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 1.200,00C | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ | 9.091,12C | 359,35 | 0,00 | 8.731,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 10.200,00C | 3.400,00 | 0,00 | 6.800,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ | 115,75C | 10,00 | 0,00 | 105,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ | 4.404,69C | 0,00 | 0,00 | 4.404,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 2.285,00C | 65,00 | 0,00 | 2.220,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 22.463,22C | 10.996,66 | 218,66 | 11.685,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 22.463,22C | 10.996,66 | 218,66 | 11.685,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV | 22.463,22C | 10.996,66 | 218,66 | 11.685,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV | 22.463,22C | 10.996,66 | 218,66 | 11.685,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 0,00 | 55,08 | 55,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 55,08 | 55,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS | 0,00 | 55,08 | 55,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA | 0,00 | 55,08 | 55,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.414,59 | 6.537,32 | 1.122,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 5.414,59 | 6.537,32 | 1.122,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 5.414,59 | 6.537,32 | 1.122,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 5.414,59 | 6.537,32 | 1.122,73C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 11.944,47C | 171.183,57 | 170.898,57 | 11.659,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES | 11.944,47C | 171.183,57 | 170.898,57 | 11.659,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 2.752,53C | 93.786,17 | 93.854,96 | 2.821,32C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL | 2.752,53C | 81.554,63 | 81.623,42 | 2.821,32C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL | 2.752,53C | 81.554,63 | 81.623,42 | 2.821,32C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários | 2.651,20C | 66.011,84 | 66.011,84 | 2.651,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 3.160,88 | 3.197,09 | 36,21C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 6.064,58 | 6.064,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 12,44C | 4.660,14 | 4.692,72 | 45,02C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 88,89C | 1.657,19 | 1.657,19 | 88,89C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 8.796,06 | 8.796,06 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 8.796,06 | 8.796,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00 | 8.405,12 | 8.405,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 390,94 | 390,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 3.127,48 | 3.127,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 3.127,48 | 3.127,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS | 0,00 | 3.127,48 | 3.127,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 8.063,17C | 60.603,30 | 60.632,36 | 8.092,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.717,39 | 4.308,39 | 1.591,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.717,39 | 4.308,39 | 1.591,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.592,47 | 2.592,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 124,92 | 124,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | 1.591,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS | 8.063,17C | 57.885,91 | 56.323,97 | 6.501,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 0,00 | 945,00 | 1.890,00 | 945,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País | 0,00 | 945,00 | 1.890,00 | 945,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 1.750,00C | 4.375,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 1.750,00C | 4.375,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 2.250,00C | 6.625,00 | 6.625,00 | 2.250,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 2.250,00C | 6.625,00 | 6.625,00 | 2.250,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250,00C | 6.150,00 | 6.150,00 | 250,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF | 250,00C | 250,00 | 250,00 | 250,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.813,17C | 39.790,91 | 39.033,97 | 3.056,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 0,00 | 264,68 | 264,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ | 659,23C | 179,71 | 179,71 | 659,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 0,00 | 1.191,00 | 2.323,00 | 1.132,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 0,00 | 1.136,18 | 1.136,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00 | 57,65 | 57,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ | 0,00 | 181,73 | 181,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 0,00 | 2.001,77 | 2.001,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ | 0,00 | 16.710,00 | 16.710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ | 0,00 | 359,35 | 359,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 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 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ | 3.153,94C | 3.153,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 53,34C | 10.996,66 | 10.996,66 | 53,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 53,34C | 10.996,66 | 10.996,66 | 53,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV | 53,34C | 10.996,66 | 10.996,66 | 53,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV | 53,34C | 10.996,66 | 10.996,66 | 53,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 182,63C | 182,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 182,63C | 182,63 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - IMPOSTOS | 182,63C | 182,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA | 182,63C | 182,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 892,80C | 5.614,81 | 5.414,59 | 692,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 892,80C | 5.614,81 | 5.414,59 | 692,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS | 892,80C | 5.614,81 | 5.414,59 | 692,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições | 892,80C | 5.614,81 | 5.414,59 | 692,58C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 1.126.931,09C | 0,00 | 171.128,49 | 1.298.059,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES | 1.099.668,14C | 0,00 | 171.128,49 | 1.270.796,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 385.467,63C | 0,00 | 93.786,17 | 479.253,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL | 293.761,03C | 0,00 | 81.554,63 | 375.315,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL | 293.761,03C | 0,00 | 81.554,63 | 375.315,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários | 229.094,38C | 0,00 | 66.011,84 | 295.106,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções | 12.646,87C | 0,00 | 3.160,88 | 15.807,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 21.384,52C | 0,00 | 6.064,58 | 27.449,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 22.305,95C | 0,00 | 4.660,14 | 26.966,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário | 897,91C | 0,00 | 0,00 | 897,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 7.431,40C | 0,00 | 1.657,19 | 9.088,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS | 66.248,49C | 0,00 | 8.796,06 | 75.044,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 66.248,49C | 0,00 | 8.796,06 | 75.044,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 63.222,74C | 0,00 | 8.405,12 | 71.627,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 3.025,75C | 0,00 | 390,94 | 3.416,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 24.056,71C | 0,00 | 3.127,48 | 27.184,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 24.056,71C | 0,00 | 3.127,48 | 27.184,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS | 24.056,71C | 0,00 | 3.127,48 | 27.184,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.401,40C | 0,00 | 308,00 | 1.709,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL | 1.401,40C | 0,00 | 308,00 | 1.709,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte | 1.401,40C | 0,00 | 308,00 | 1.709,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 328.177,34C | 0,00 | 60.603,30 | 388.780,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.943,24C | 0,00 | 2.717,39 | 23.660,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.943,24C | 0,00 | 2.717,39 | 23.660,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.238,64C | 0,00 | 2.592,47 | 16.831,11C |
| 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 | 124,92 | 2.552,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 4.146,60C | 0,00 | 0,00 | 4.146,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS | 307.234,10C | 0,00 | 57.885,91 | 365.120,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 22.750,00C | 0,00 | 945,00 | 23.695,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País | 22.750,00C | 0,00 | 945,00 | 23.695,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 4.375,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 4.375,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 63.575,00C | 0,00 | 6.625,00 | 70.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 63.575,00C | 0,00 | 6.625,00 | 70.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.111,67C | 0,00 | 6.150,00 | 30.261,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF | 6.661,67C | 0,00 | 1.400,00 | 8.061,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 16.200,00C | 0,00 | 4.500,00 | 20.700,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF | 1.250,00C | 0,00 | 250,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 196.797,43C | 0,00 | 39.790,91 | 236.588,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 53.550,00C | 0,00 | 5.950,00 | 59.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 3.566,54C | 0,00 | 264,68 | 3.831,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ | 5.608,34C | 0,00 | 179,71 | 5.788,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ | 4.660,60C | 0,00 | 0,00 | 4.660,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 6.379,76C | 0,00 | 1.191,00 | 7.570,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 5.812,00C | 0,00 | 0,00 | 5.812,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ | 719,10C | 0,00 | 79,90 | 799,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 320,00C | 0,00 | 1.136,18 | 1.456,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 2.600,00C | 0,00 | 3.500,00 | 6.100,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 935,84C | 0,00 | 57,65 | 993,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ | 2.874,10C | 0,00 | 181,73 | 3.055,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 13.856,14C | 0,00 | 2.001,77 | 15.857,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ | 0,00 | 0,00 | 16.710,00 | 16.710,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ | 8.698,66C | 0,00 | 740,00 | 9.438,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 4.800,00C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 6.908,88C | 0,00 | 359,35 | 7.268,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 30.600,00C | 0,00 | 3.400,00 | 34.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ | 1.062,31C | 0,00 | 10,00 | 1.072,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ | 17.604,82C | 0,00 | 3.153,94 | 20.758,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 6.105,00C | 0,00 | 0,00 | 6.105,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 327.483,44C | 0,00 | 10.996,66 | 338.480,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 327.483,44C | 0,00 | 10.996,66 | 338.480,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV | 327.483,44C | 0,00 | 10.996,66 | 338.480,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV | 327.483,44C | 0,00 | 10.996,66 | 338.480,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 2.558,96C | 0,00 | 127,55 | 2.686,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.558,96C | 0,00 | 127,55 | 2.686,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS | 2.558,96C | 0,00 | 127,55 | 2.686,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA | 2.558,96C | 0,00 | 127,55 | 2.686,51C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 55.980,77C | 0,00 | 5.614,81 | 61.595,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 55.980,77C | 0,00 | 5.614,81 | 61.595,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS | 55.980,77C | 0,00 | 5.614,81 | 61.595,58C |
| 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 | 46.259,32C | 0,00 | 5.614,81 | 51.874,13C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL | 27.262,95C | 0,00 | 0,00 | 27.262,95C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.262,95C | 0,00 | 0,00 | 27.262,95C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS | 27.262,95C | 0,00 | 0,00 | 27.262,95C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.262,95C | 0,00 | 0,00 | 27.262,95C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.862,40C | 0,00 | 0,00 | 2.862,40C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.349,55C | 0,00 | 0,00 | 14.349,55C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 1.561,00C | 0,00 | 0,00 | 1.561,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA | 2.840,00C | 0,00 | 0,00 | 2.840,00C |
| 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 |
| 6.3.1.1.1.132 - Rafael Oliveira Vilarino | 3.275,00C | 0,00 | 0,00 | 3.275,00C |
| 6.3.1.1.1.148 - INTERCON Serviços de Comunicação Visual LTDA - ME | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.3.1.1.1.149 - 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 |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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 | 1.279.746,37 | 1.279.746,37 | 0,00 |

Palmas-TO, 30 de novembro de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Giliarde Gonçalves de Aalmeida
Tesoureiro
CRMV TO 0619
959.549.881-53

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