

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.818.000,00	1.818.000,00	54.414,79	-1.763.585,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	121.000,00	121.000,00	7.764,20	-113.235,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.000,00	121.000,00	7.764,20	-113.235,80
TAXAS E EMOLUMENTOS	121.000,00	121.000,00	7.764,20	-113.235,80
Taxas	120.000,00	120.000,00	7.764,20	-112.235,80
Emolumentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.000,00	1.244.000,00	31.099,70	-1.212.900,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.244.000,00	1.244.000,00	31.099,70	-1.212.900,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	589.000,00	589.000,00	24.313,68	-564.686,32
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	489.000,00	489.000,00	13.058,88	-475.941,12
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	100.000,00	100.000,00	11.254,80	-88.745,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.000,00	655.000,00	6.786,02	-648.213,98
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	535.000,00	535.000,00	10.036,29	-524.963,71
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	120.000,00	120.000,00	-3.250,27	-123.250,27
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Aluguéis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	185,78	-14.814,22



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	185,78	-14.814,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	185,78	-14.814,22
Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Recuperação de Despesas com Custas Processuais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Recuperações de Despesas	2.000,00	2.000,00	185,78	-1.814,22
RECEITAS FINANCEIRAS	49.000,00	59.000,00	11.672,48	-47.327,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	1.664,11	-7.335,89
JUROS DE MORA	9.000,00	9.000,00	1.664,11	-7.335,89
Juros de Mora	9.000,00	9.000,00	1.664,11	-7.335,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.000,00	18.000,00	4.372,40	-13.627,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.000,00	18.000,00	4.372,40	-13.627,60
Atualização Monetária sobre Receitas	18.000,00	18.000,00	4.372,40	-13.627,60
MULTA POR MORA	17.000,00	17.000,00	1.205,97	-15.794,03
MULTAS POR MORA	6.000,00	6.000,00	1.040,19	-4.959,81
Multas por Mora sobre Receita Tributária	6.000,00	6.000,00	1.040,19	-4.959,81
OUTRAS MULTAS	11.000,00	11.000,00	165,78	-10.834,22
Multas por Infração - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas por Infração - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multa Eleitoral	5.000,00	5.000,00	165,78	-4.834,22
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	15.000,00	4.430,00	-10.570,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	15.000,00	4.430,00	-10.570,00
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00	1.000,00	135,01	-864,99
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	4.000,00	14.000,00	4.294,99	-9.705,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.000,00	251.000,00	0,00	-251.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Auxílios - Intra Governamentais	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Doações - Inter Governamentais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFÊRENCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
TRANSFÊRENCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Doações - Instituições Privadas	80.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	78.000,00	3.692,63	-74.307,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	78.000,00	3.692,63	-74.307,37
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e/ou Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÍVIDA ATIVA	77.000,00	77.000,00	3.692,63	-73.307,37
Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Dívida Ativa Administrativa - PF	20.000,00	20.000,00	976,04	-19.023,96
Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Dívida Ativa Ajuizada - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Dívida Ativa Ajuizada - PF	20.000,00	20.000,00	2.558,09	-17.441,91
Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.000,00	1.000,00	158,50	-841,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.037.753,33	2.037.753,33	0,00	-2.037.753,33
ALIENAÇÃO DE BENS	37.753,33	37.753,33	0,00	-37.753,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.753,33	37.753,33	0,00	-37.753,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.753,33	37.753,33	0,00	-37.753,33



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Veículos			37.753,33	37.753,33	0,00	-37.753,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Auxílios			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.855.753,33	3.855.753,33	54.414,79	-3.801.338,54
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.855.753,33	3.855.753,33	54.414,79	-3.801.338,54
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEAS CORRENTES	1.738.753,33	1.738.753,33	16.722,25	64.101,23	61.579,25	1.722.031,08
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	594.733,33	592.733,33	0,00	9.783,62	9.783,62	592.733,33
PESSOAL	465.833,33	465.833,33	0,00	101,33	101,33	465.833,33
PESSOAL	465.833,33	465.833,33	0,00	101,33	101,33	465.833,33
Salários	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Gratificação por Exercício de Funções	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
13º Salário	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.833,33	10.833,33	0,00	101,33	101,33	10.833,33
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Extraordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	81.900,00	81.900,00	0,00	7.142,67	7.142,67	81.900,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.900,00	81.900,00	0,00	7.142,67	7.142,67	81.900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	78.000,00	78.000,00	0,00	6.825,22	6.825,22	78.000,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.900,00	3.900,00	0,00	317,45	317,45	3.900,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00	32.000,00	0,00	2.539,62	2.539,62	32.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00	32.000,00	0,00	2.539,62	2.539,62	32.000,00
FGTS	32.000,00	32.000,00	0,00	2.539,62	2.539,62	32.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Plano de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	734.770,00	704.470,00	10.965,00	34.829,32	33.382,69	693.505,00
MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	103.500,00	0,00	518,15	518,15	103.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	103.500,00	0,00	518,15	518,15	103.500,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	64.000,00	0,00	518,15	518,15	64.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Gêneros de Alimentação	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Processamento de Dados	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS	629.770,00	600.970,00	10.965,00	34.311,17	32.864,54	590.005,00
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	37.000,00	43.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	41.110,00
Diárias para Empregados - no País	37.000,00	43.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	41.110,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	5.000,00	3.500,00	1.750,00	0,00	1.500,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	5.000,00	3.500,00	1.750,00	0,00	1.500,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	12.000,00	89.100,00	4.525,00	4.525,00	3.175,00	84.575,00
Diárias para Conselheiros - no País	12.000,00	89.100,00	4.525,00	4.525,00	3.175,00	84.575,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.850,00	86.850,00	1.050,00	1.050,00	2.850,00	85.800,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários - PF	45.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Locação de Imóveis - PF	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	47.250,00	43.750,00	300,00	300,00	2.100,00	43.450,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Hospedagens - PF	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com Locomoção - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ajuda de Custo - PF	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Verba de Representação - PF	2.000,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	1.250,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.920,00	377.020,00	0,00	25.096,17	24.949,54	377.020,00
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	77.220,00	71.420,00	0,00	5.950,00	5.950,00	71.420,00
Auditoria Externa - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00	268,35	268,35	7.000,00
Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondências - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	193,76	193,76	20.000,00
Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	389,20	389,20	8.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	79,90	79,90	1.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Operacional - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	170,10	170,10	8.000,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	2.155,30	2.155,30	20.000,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - PJ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Software - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	1.480,00	1.480,00	30.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	2.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Hospedagens de Empregados - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral - PJ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Bancários - PJ	26.000,00	16.000,00	0,00	349,25	349,25	16.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	48.000,00	43.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	43.000,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7,31	3.000,00
Terceirizado - PJ Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirizado - PJ Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirizado - PJ Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País - PJ	38.000,00	38.000,00	0,00	10.595,31	7.441,37	38.000,00
Locomoção Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados - PJ	12.000,00	12.000,00	0,00	65,00	65,00	12.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	372.750,00	372.750,00	0,00	13.731,04	13.731,04	372.750,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.750,00	372.750,00	0,00	13.731,04	13.731,04	372.750,00
COTA PARTE AO CFMV	372.750,00	372.750,00	0,00	13.731,04	13.731,04	372.750,00
Cota Parte - CFMV	372.750,00	372.750,00	0,00	13.731,04	13.731,04	372.750,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.500,00	4.700,00	182,63	182,63	0,00	4.517,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00	4.700,00	182,63	182,63	0,00	4.517,37
IMPOSTOS	4.400,00	3.600,00	182,63	182,63	0,00	3.417,37
IPTU	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IPVA	3.500,00	3.500,00	182,63	182,63	0,00	3.317,37
TAXAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Taxas de Registro e Emolumentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	64.000,00	5.574,62	5.574,62	4.681,90	58.425,38
FATOS GERADORES DIVERSOS	30.000,00	64.000,00	5.574,62	5.574,62	4.681,90	58.425,38
DEMAIS DESPESAS	30.000,00	64.000,00	5.574,62	5.574,62	4.681,90	58.425,38
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	54.000,00	5.574,62	5.574,62	4.681,90	48.425,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.117.000,00	2.117.000,00	162,40	1.723,40	1.723,40	2.116.837,60
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107.000,00	2.107.000,00	162,40	1.723,40	1.723,40	2.106.837,60
INVESTIMENTOS	2.107.000,00	2.107.000,00	162,40	1.723,40	1.723,40	2.106.837,60
BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TERRENOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107.000,00	1.107.000,00	162,40	1.723,40	1.723,40	1.106.837,60



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00	295.000,00	162,40	162,40	162,40	294.837,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	650.000,00	349.200,00	0,00	0,00	0,00	349.200,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	1.800,00	0,00	1.561,00	1.561,00	1.800,00
VEÍCULOS	80.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.855.753,33	3.855.753,33	16.884,65	65.824,63	63.302,65	3.838.868,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	37.530,14	0,00	0,00	37.530,14
TOTAL	3.855.753,33	3.855.753,33	54.414,79	65.824,63	63.302,65	3.801.338,54

Palmas-TO, 31 de outubro de 2022

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

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

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