

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 5.912.183,47D | 3.648.303,48 | 1.729.315,14 | 7.831.171,81D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 1.129.340,00D | 2.938.414,65 | 1.701.407,53 | 2.366.347,12D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 330.548,29D | 806.807,22 | 726.975,21 | 410.380,30D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 330.548,29D | 806.807,22 | 726.975,21 | 410.380,30D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 556.330,82 | 556.330,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 181.587,44 | 181.587,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 | 0,00 | 181.587,44 | 181.587,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA | 0,00 | 374.743,38 | 374.743,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA | 0,00 | 374.743,38 | 374.743,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 330.548,29D | 250.476,40 | 170.644,39 | 410.380,30D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 330.548,29D | 250.476,40 | 170.644,39 | 410.380,30D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO | 272.884,45D | 178.721,26 | 92.619,68 | 358.986,03D |
| 1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO | 25.386,69D | 226,23 | 0,00 | 25.612,92D |
| 1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO | 32.277,15D | 71.528,91 | 78.024,71 | 25.781,35D |
| 1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO | 709.888,83D | 2.125.910,44 | 971.732,14 | 1.864.067,13D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 709.888,83D | 2.125.910,44 | 971.732,14 | 1.864.067,13D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 709.888,83D | 2.125.910,44 | 971.732,14 | 1.864.067,13D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES | 709.888,83D | 2.125.910,44 | 971.732,14 | 1.864.067,13D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA | 271.233,82D | 1.034.561,50 | 416.301,37 | 889.493,95D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA | 438.655,01D | 1.091.348,94 | 555.430,77 | 974.573,18D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 88.817,15D | 5.696,99 | 2.700,18 | 91.813,96D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 11.215,90D | 3.530,31 | 1.967,48 | 12.778,73D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 11.215,90D | 3.530,31 | 1.967,48 | 12.778,73D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 7.285,93D | 3.530,31 | 1.967,48 | 8.848,76D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos | 5.251,53D | 600,00 | 600,00 | 5.251,53D |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva | 203,48D | 0,00 | 0,00 | 203,48D |
| 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 | 2.930,31 | 1.367,48 | 1.562,89D |
| 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 | 6.060,34D | 82,00 | 0,00 | 6.142,34D |
| 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 | 2.404,10D | 82,00 | 0,00 | 2.486,10D |
| 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 | 1.255,97D | 82,00 | 0,00 | 1.337,97D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR | 1.255,97D | 82,00 | 0,00 | 1.337,97D |
| 1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS | 36.432,38D | 2.013,21 | 382,00 | 38.063,59D |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 36.432,38D | 2.013,21 | 382,00 | 38.063,59D |
| 1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 36.104,09D | 2.013,21 | 382,00 | 37.735,30D |
| 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 | 10.092,55D | 1.567,86 | 0,00 | 11.660,41D |
| 1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP | 12.164,88D | 0,00 | 0,00 | 12.164,88D |
| 1.1.3.3.1.02.23 - Giliarde Gonçalves de Almeida | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.1.3.3.1.02.24 - Jardeilson Alves Silva 02878583167 | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 1.1.3.3.1.02.25 - Márcia Helena da Fonseca | 27,00D | 0,00 | 0,00 | 27,00D |
| 1.1.3.3.1.02.29 - Marcia Helena da Fonseca | 300,00D | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3.1.02.30 - L 2 R Engenharia e Construções LTDA | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3.1.02.31 - Allianz Seguros S/A | 0,00 | 363,35 | 0,00 | 363,35D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 328,29D | 0,00 | 0,00 | 328,29D |
| 1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar | 328,29D | 0,00 | 0,00 | 328,29D |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO | 11.766,45D | 71,47 | 350,70 | 11.487,22D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO | 11.766,45D | 71,47 | 350,70 | 11.487,22D |
| 1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | 10.177,31D | 71,47 | 350,70 | 9.898,08D |
| 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 | 8.513,88D | 0,00 | 350,10 | 8.163,78D |
| 1.1.3.4.1.02.05 - Cláudio Pereira da Silva Barros | 2,50D | 0,00 | 0,00 | 2,50D |
| 1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues | 0,60D | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves | 0,00 | 71,47 | 0,00 | 71,47D |
| 1.1.3.4.1.03 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE GESTORES RESPONSABILIZADOS | 1.589,14D | 0,00 | 0,00 | 1.589,14D |
| 1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente | 278,49D | 0,00 | 0,00 | 278,49D |
| 1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima | 1.017,18D | 0,00 | 0,00 | 1.017,18D |
| 1.1.3.4.1.03.03 - Marcia Helena da Fonseca | 293,47D | 0,00 | 0,00 | 293,47D |
| 1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.186,90D | 0,00 | 0,00 | 3.186,90D |
| 1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.151,19D | 0,00 | 0,00 | 1.151,19D |
| 1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 12,50D | 0,00 | 0,00 | 12,50D |
| 1.1.3.5.1.02.01 - Tribunal Regional Federal - 1ª Região | 12,50D | 0,00 | 0,00 | 12,50D |
| 1.1.3.5.1.04 - DEPOSITO INDEVIDO | 1.138,69D | 0,00 | 0,00 | 1.138,69D |
| 1.1.3.5.1.04.05 - Prapel Comercio de Papel LTDA | 1.057,80D | 0,00 | 0,00 | 1.057,80D |
| 1.1.3.5.1.04.06 - Souza e Vital LTDA | 80,89D | 0,00 | 0,00 | 80,89D |
| 1.1.3.5.2 - CHEQUES DEVOLVIDOS | 2.035,71D | 0,00 | 0,00 | 2.035,71D |
| 1.1.3.5.2.01 - CHEQUES DEVOLVIDOS | 2.035,71D | 0,00 | 0,00 | 2.035,71D |
| 1.1.3.5.2.01.01 - Cheque Devolvido | 2.035,71D | 0,00 | 0,00 | 2.035,71D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 20.155,18D | 0,00 | 0,00 | 20.155,18D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 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 APROPRIAR | 85,73D | 0,00 | 0,00 | 85,73D |
| 1.1.9.5.1.01 - ISS A APROPRIAR | 85,73D | 0,00 | 0,00 | 85,73D |
| 1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPRIAR | 85,73D | 0,00 | 0,00 | 85,73D |
| 1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE | 4.782.843,47D | 709.888,83 | 27.907,61 | 5.464.824,69D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.555.587,23D | 709.888,83 | 27.907,61 | 4.237.568,45D |
| 1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO | 3.555.587,23D | 709.888,83 | 27.907,61 | 4.237.568,45D |
| 1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.309.894,41D | 709.888,83 | 27.079,15 | 3.992.704,09D |
| 1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES | 3.309.894,41D | 709.888,83 | 27.079,15 | 3.992.704,09D |
| 1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA | 1.141.440,36D | 271.233,82 | 18.672,51 | 1.394.001,67D |
| 1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA | 2.168.454,05D | 438.655,01 | 8.406,64 | 2.598.702,42D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 245.692,82D | 0,00 | 828,46 | 244.864,36D |
| 1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES | 245.692,82D | 0,00 | 828,46 | 244.864,36D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA | 32.899,78D | 0,00 | 828,46 | 32.071,32D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA | 212.793,04D | 0,00 | 0,00 | 212.793,04D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 1.221.606,24D | 0,00 | 0,00 | 1.221.606,24D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 475.796,53D | 0,00 | 0,00 | 475.796,53D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO | 475.796,53D | 0,00 | 0,00 | 475.796,53D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 228.212,62D | 0,00 | 0,00 | 228.212,62D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 6.876,59D | 0,00 | 0,00 | 6.876,59D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 23.951,27D | 0,00 | 0,00 | 23.951,27D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL | 195.351,76D | 0,00 | 0,00 | 195.351,76D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL | 2.033,00D | 0,00 | 0,00 | 2.033,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 748,30D | 0,00 | 0,00 | 748,30D |
| 1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS | 748,30D | 0,00 | 0,00 | 748,30D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEICULOS | 114.254,00D | 0,00 | 0,00 | 114.254,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL | 114.254,00D | 0,00 | 0,00 | 114.254,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMOVEIS | 745.809,71D | 0,00 | 0,00 | 745.809,71D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- | 745.809,71D | 0,00 | 0,00 | 745.809,71D |
| 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 | 5.912.183,47C | 686.594,88 | 712.068,86 | 5.937.657,45C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 87.279,03C | 248.325,92 | 273.799,90 | 112.753,01C |
| 2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 15.383,00C | 42.686,97 | 71.008,35 | 43.704,38C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 80,95C | 18.243,87 | 49.839,55 | 31.676,63C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 80,95C | 18.243,87 | 49.839,55 | 31.676,63C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 80,95C | 18.243,87 | 49.839,55 | 31.676,63C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR | 80,95C | 18.243,87 | 49.839,55 | 31.676,63C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.302,05C | 24.443,10 | 21.168,80 | 12.027,75C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.302,05C | 24.443,10 | 21.168,80 | 12.027,75C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR | 10.170,02C | 24.443,10 | 20.955,13 | 6.682,05C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | 10.170,02C | 24.443,10 | 20.955,13 | 6.682,05C |
| 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 | 2.171,29C | 0,00 | 213,67 | 2.384,96C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 2.171,29C | 0,00 | 213,67 | 2.384,96C |
| 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 | 22.957,92C | 198.371,55 | 196.288,67 | 20.875,04C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 22.957,92C | 198.371,55 | 196.288,67 | 20.875,04C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 22.957,92C | 198.371,55 | 196.288,67 | 20.875,04C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 20.662,72C | 198.371,55 | 196.288,67 | 18.579,84C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 659,23C | 198.371,55 | 196.288,67 | 1.423,65D |
| 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 | 18.912,00C | 0,00 | 0,00 | 18.912,00C |
| 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) | 11.662,00C | 0,00 | 0,00 | 11.662,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME | 3.400,00C | 0,00 | 0,00 | 3.400,00C |
| 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 | 3.342,57C | 1.852,88 | 1.960,63 | 3.450,32C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.282,12C | 1.102,16 | 1.465,51 | 2.645,47C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.282,12C | 1.102,16 | 1.465,51 | 2.645,47C |
| 2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 2.282,12C | 1.102,16 | 1.465,51 | 2.645,47C |
| 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 | 81,96 | 81,96 | 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 | 1.020,20 | 1.020,20 | 1.371,05C |
| 2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767 | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175 | 439,42C | 0,00 | 0,00 | 439,42C |
| 2.1.4.1.1.01.16 - Tributos Retidos Cód. 6188 | 0,00 | 0,00 | 363,35 | 363,35C |
| 2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 1.060,45C | 750,72 | 495,12 | 804,85C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 1.060,45C | 750,72 | 495,12 | 804,85C |
| 2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 1.060,45C | 750,72 | 495,12 | 804,85C |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER | 1.060,45C | 750,72 | 495,12 | 804,85C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 45.595,51C | 5.414,52 | 4.542,25 | 44.723,24C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 45.144,43C | 5.414,52 | 3.240,25 | 42.970,16C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS | 45.144,43C | 5.414,52 | 3.240,25 | 42.970,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES | 10.194,25C | 5.414,52 | 3.240,25 | 8.019,98C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS | 10.194,25C | 5.414,52 | 3.240,25 | 8.019,98C |
| 2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS | 257,55C | 0,00 | 0,00 | 257,55C |
| 2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 257,55C | 0,00 | 0,00 | 257,55C |
| 2.1.8.8.1.08 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 7.171,02C | 0,00 | 0,00 | 7.171,02C |
| 2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens | 7.171,02C | 0,00 | 0,00 | 7.171,02C |
| 2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 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 |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 16.513,30C | 0,00 | 0,00 | 16.513,30C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro | 16.513,30C | 0,00 | 0,00 | 16.513,30C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 451,08C | 0,00 | 1.302,00 | 1.753,08C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 451,08C | 0,00 | 1.302,00 | 1.753,08C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00C |
| 2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.824.904,44C | 438.268,96 | 438.268,96 | 5.824.904,44C |
| 2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO | 5.824.904,44C | 438.268,96 | 438.268,96 | 5.824.904,44C |
| 2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.824.904,44C | 438.268,96 | 438.268,96 | 5.824.904,44C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.824.904,44C | 438.268,96 | 438.268,96 | 5.824.904,44C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.824.904,44C | 438.268,96 | 438.268,96 | 5.824.904,44C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 40.181,52C | 388.127,84 | 0,00 | 347.946,32D |
| 2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.734.581,80C | 0,00 | 438.268,96 | 6.172.850,76C |
| 2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.141,12C | 50.141,12 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 228.071,41 | 0,00 | 228.071,41D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 69.831,15 | 0,00 | 69.831,15D |
| 3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL | 0,00 | 47.439,55 | 0,00 | 47.439,55D |
| 3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 47.439,55 | 0,00 | 47.439,55D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 47.439,55 | 0,00 | 47.439,55D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 47.439,55 | 0,00 | 47.439,55D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários | 0,00 | 35.632,78 | 0,00 | 35.632,78D |
| 3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 1.527,76 | 0,00 | 1.527,76D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 3.053,37 | 0,00 | 3.053,37D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 5.216,12 | 0,00 | 5.216,12D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário | 0,00 | 270,83 | 0,00 | 270,83D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 1.738,69 | 0,00 | 1.738,69D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 22.391,60 | 0,00 | 22.391,60D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 17.242,67 | 0,00 | 17.242,67D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 17.242,67 | 0,00 | 17.242,67D |
| 3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 17.242,67 | 0,00 | 17.242,67D |
| 3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00 | 16.622,34 | 0,00 | 16.622,34D |
| 3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 620,33 | 0,00 | 620,33D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 5.148,93 | 0,00 | 5.148,93D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 5.148,93 | 0,00 | 5.148,93D |
| 3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 5.148,93 | 0,00 | 5.148,93D |
| 3.1.2.3.1.01.01 - FGTS | 0,00 | 5.148,93 | 0,00 | 5.148,93D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 62.381,97 | 0,00 | 62.381,97D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.752,98 | 0,00 | 1.752,98D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.752,98 | 0,00 | 1.752,98D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.752,98 | 0,00 | 1.752,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.752,98 | 0,00 | 1.752,98D |
| 3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.752,98 | 0,00 | 1.752,98D |
| 3.3.2 - SERVICOS | 0,00 | 60.628,99 | 0,00 | 60.628,99D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS | 0,00 | 21.070,00 | 0,00 | 21.070,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 21.070,00 | 0,00 | 21.070,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.445,00 | 0,00 | 5.445,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País | 0,00 | 5.445,00 | 0,00 | 5.445,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 15.625,00 | 0,00 | 15.625,00D |
| 3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País | 0,00 | 15.625,00 | 0,00 | 15.625,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 35.958,99 | 0,00 | 35.958,99D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 35.958,99 | 0,00 | 35.958,99D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 35.958,99 | 0,00 | 35.958,99D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 35.958,99 | 0,00 | 35.958,99D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 35.958,99 | 0,00 | 35.958,99D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 0,00 | 525,75 | 0,00 | 525,75D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ | 0,00 | 9.885,59 | 0,00 | 9.885,59D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ | 0,00 | 170,10 | 0,00 | 170,10D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 0,00 | 1.474,47 | 0,00 | 1.474,47D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 0,00 | 4.225,71 | 0,00 | 4.225,71D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ | 0,00 | 5.153,85 | 0,00 | 5.153,85D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ | 0,00 | 2.683,62 | 0,00 | 2.683,62D |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00D |
| 3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 31.782,74 | 0,00 | 31.782,74D |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 31.782,74 | 0,00 | 31.782,74D |
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 31.782,74 | 0,00 | 31.782,74D |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 31.782,74 | 0,00 | 31.782,74D |
| 3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 31.782,74 | 0,00 | 31.782,74D |
| 3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 31.782,74 | 0,00 | 31.782,74D |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 62.582,00 | 0,00 | 62.582,00D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 62.582,00 | 0,00 | 62.582,00D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 62.582,00 | 0,00 | 62.582,00D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 62.582,00 | 0,00 | 62.582,00D |
| 3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV | 0,00 | 62.582,00 | 0,00 | 62.582,00D |
| 3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV | 0,00 | 62.582,00 | 0,00 | 62.582,00D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.493,55 | 0,00 | 1.493,55D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.493,55 | 0,00 | 1.493,55D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.493,55 | 0,00 | 1.493,55D |
| 3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.493,55 | 0,00 | 1.493,55D |
| 3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 1.493,55 | 0,00 | 1.493,55D |
| 3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.493,55 | 0,00 | 1.493,55D |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 31.782,74 | 2.153.368,51 | 2.121.585,77C |
| 4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 18.032,60 | 18.032,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 4.1.2 - TAXAS | 0,00 | 0,00 | 18.032,60 | 18.032,60C |
| 4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 18.032,60 | 18.032,60C |
| 4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 18.032,60 | 18.032,60C |
| 4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 18.032,60 | 18.032,60C |
| 4.1.2.2.1.01.01 - Taxas | 0,00 | 0,00 | 18.032,60 | 18.032,60C |
| 4.2 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 31.782,74 | 2.125.910,44 | 2.094.127,70C |
| 4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 31.782,74 | 2.125.910,44 | 2.094.127,70C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 31.782,74 | 2.125.910,44 | 2.094.127,70C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES | 0,00 | 31.782,74 | 2.125.910,44 | 2.094.127,70C |
| 4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 17.941,55 | 1.034.561,50 | 1.016.619,95C |
| 4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 0,00 | 17.941,55 | 1.034.561,50 | 1.016.619,95C |
| 4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 13.841,19 | 1.091.348,94 | 1.077.507,75C |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 0,00 | 13.841,19 | 1.091.348,94 | 1.077.507,75C |
| 4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10C |
| 4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10C |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10C |
| 4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10C |
| 4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.312,37 | 9.312,37C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 760,87 | 760,87C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 760,87 | 760,87C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 760,87 | 760,87C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 760,87 | 760,87C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 760,87 | 760,87C |
| 4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.396,16 | 2.396,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.396,16 | 2.396,16C |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.396,16 | 2.396,16C |
| 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.396,16 | 2.396,16C |
| 4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas | 0,00 | 0,00 | 2.396,16 | 2.396,16C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.155,34 | 6.155,34C |
| 4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.155,34 | 6.155,34C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA | 0,00 | 0,00 | 2.852,79 | 2.852,79C |
| 4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA | 0,00 | 0,00 | 464,39 | 464,39C |
| 4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 464,39 | 464,39C |
| 4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 2.388,40 | 2.388,40C |
| 4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 2.388,40 | 2.388,40C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.302,55 | 3.302,55C |
| 4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.302,55 | 3.302,55C |
| 4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 0,00 | 0,00 | 3.302,55 | 3.302,55C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.069,36D | 5.940.006,62 | 111.196,60 | 5.860.879,38D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 5.889.362,02 | 60.552,00 | 5.828.810,02D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.914.405,01 | 0,00 | 2.914.405,01D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 2.914.405,01 | 0,00 | 2.914.405,01D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.876.845,01 | 0,00 | 1.876.845,01D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.326.459,00 | 0,00 | 1.326.459,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.326.459,00 | 0,00 | 1.326.459,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 644.500,00 | 0,00 | 644.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 0,00 | 514.500,00 | 0,00 | 514.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 681.959,00 | 0,00 | 681.959,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 0,00 | 631.959,00 | 0,00 | 631.959,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 35.546,01 | 0,00 | 35.546,01D |
| 5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 35.546,01 | 0,00 | 35.546,01D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 35.546,01 | 0,00 | 35.546,01D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 0,00 | 995,56 | 0,00 | 995,56D |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas | 0,00 | 3.550,45 | 0,00 | 3.550,45D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 152.740,00 | 0,00 | 152.740,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 20.640,00 | 0,00 | 20.640,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA | 0,00 | 20.640,00 | 0,00 | 20.640,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora | 0,00 | 20.640,00 | 0,00 | 20.640,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 65.650,00 | 0,00 | 65.650,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 65.650,00 | 0,00 | 65.650,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas | 0,00 | 65.650,00 | 0,00 | 65.650,00D |
| 5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|------------|
| 5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA | 0,00 | 8.650,00 | 0,00 | 8.650,00 |
| 5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária | 0,00 | 8.650,00 | 0,00 | 8.650,00 |
| 5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 21.650,00 | 0,00 | 21.650,00 |
| 5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ | 0,00 | 15.650,00 | 0,00 | 15.650,00 |
| 5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 36.150,00 | 0,00 | 36.150,00 |
| 5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 36.150,00 | 0,00 | 36.150,00 |
| 5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 0,00 | 35.650,00 | 0,00 | 35.650,00 |
| 5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 81.100,00 | 0,00 | 81.100,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 81.100,00 | 0,00 | 81.100,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 80.100,00 | 0,00 | 80.100,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.037.560,00 | 0,00 | 1.037.560,00D |
| 5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 37.560,00 | 0,00 | 37.560,00D |
| 5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 37.560,00 | 0,00 | 37.560,00D |
| 5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 37.560,00 | 0,00 | 37.560,00D |
| 5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos | 0,00 | 37.560,00 | 0,00 | 37.560,00D |
| 5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.974.957,01 | 60.552,00 | 2.914.405,01D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.974.957,01 | 60.552,00 | 2.914.405,01D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.937.397,01 | 60.552,00 | 1.876.845,01D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 624.127,21 | 0,00 | 624.127,21D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 0,00 | 474.494,06 | 0,00 | 474.494,06D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL | 0,00 | 474.494,06 | 0,00 | 474.494,06D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 346.890,38 | 0,00 | 346.890,38D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 30.577,93 | 0,00 | 30.577,93D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 33.868,18 | 0,00 | 33.868,18D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário | 0,00 | 33.868,18 | 0,00 | 33.868,18D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 11.289,39 | 0,00 | 11.289,39D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 94.797,64 | 0,00 | 94.797,64D |
| 5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 94.797,64 | 0,00 | 94.797,64D |
| 5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00 | 89.943,20 | 0,00 | 89.943,20D |
| 5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.854,44 | 0,00 | 4.854,44D |
| 5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 38.835,51 | 0,00 | 38.835,51D |
| 5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 38.835,51 | 0,00 | 38.835,51D |
| 5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS | 0,00 | 38.835,51 | 0,00 | 38.835,51D |
| 5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 815.371,05 | 15.552,00 | 799.819,05D |
| 5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS | 0,00 | 710.371,05 | 15.552,00 | 694.819,05D |
| 5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 0,00 | 74.318,05 | 10.012,00 | 64.306,05D |
| 5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 0,00 | 74.318,05 | 10.012,00 | 64.306,05D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 523.053,00 | 540,00 | 522.513,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 0,00 | 78.540,00 | 0,00 | 78.540,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ | 0,00 | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 0,00 | 3.501,00 | 0,00 | 3.501,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 0,00 | 48.000,00 | 540,00 | 47.460,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 432.398,75 | 45.000,00 | 387.398,75D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 432.398,75 | 45.000,00 | 387.398,75D |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV | 0,00 | 432.398,75 | 45.000,00 | 387.398,75D |
| 5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV | 0,00 | 432.398,75 | 45.000,00 | 387.398,75D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.037.560,00 | 0,00 | 1.037.560,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.032.560,00 | 0,00 | 1.032.560,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.032.560,00 | 0,00 | 1.032.560,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.032.560,00 | 0,00 | 1.032.560,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 262.379,04 | 0,00 | 262.379,04D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES | 0,00 | 364.180,96 | 0,00 | 364.180,96D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 32.069,36D | 50.644,60 | 50.644,60 | 32.069,36D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 46.585,37D | 46.585,37 | 46.585,37 | 46.585,37D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 46.585,37D | 46.585,37 | 46.585,37 | 46.585,37D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 46.585,37 | 0,00 | 46.585,37D |
| 5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar | 0,00 | 46.585,37 | 0,00 | 46.585,37D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 46.585,37D | 0,00 | 46.585,37 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar | 46.585,37D | 0,00 | 46.585,37 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.516,01C | 4.059,23 | 4.059,23 | 14.516,01C |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.516,01C | 4.059,23 | 4.059,23 | 14.516,01C |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 4.059,23 | 0,00 | 4.059,23D |
| 5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar | 0,00 | 4.059,23 | 0,00 | 4.059,23D |
| 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 | 14.516,01C | 0,00 | 4.059,23 | 18.575,24C |
| 5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A. | 402,60C | 0,00 | 0,00 | 402,60C |
| 5.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva | 898,94C | 0,00 | 0,00 | 898,94C |
| 5.3.2.1.7.04 - Oi S.A. | 885,36C | 0,00 | 0,00 | 885,36C |
| 5.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A | 109,90C | 0,00 | 0,00 | 109,90C |
| 5.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini | 567,60C | 0,00 | 0,00 | 567,60C |
| 5.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME | 1.837,50C | 0,00 | 0,00 | 1.837,50C |
| 5.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes | 490,50C | 0,00 | 0,00 | 490,50C |
| 5.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 2.534,25C | 0,00 | 0,00 | 2.534,25C |
| 5.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira | 678,00C | 0,00 | 0,00 | 678,00C |
| 5.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira | 678,00C | 0,00 | 0,00 | 678,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 |
| 5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar | 4.059,23D | 0,00 | 4.059,23 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.069,36C | 2.138.118,65 | 7.966.928,67 | 5.860.879,38C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.990.903,31 | 7.819.713,33 | 5.828.810,02C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 317.208,99 | 3.231.614,00 | 2.914.405,01C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 285.426,25 | 2.946.187,75 | 2.660.761,50C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 285.426,25 | 1.908.627,75 | 1.623.201,50C |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 18.032,60 | 121.000,00 | 102.967,40C |
| 6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 18.032,60 | 121.000,00 | 102.967,40C |
| 6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 18.032,60 | 121.000,00 | 102.967,40C |
| 6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas | 0,00 | 18.032,60 | 120.000,00 | 101.967,40C |
| 6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 257.139,72 | 1.358.241,74 | 1.101.102,02C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 257.139,72 | 1.358.241,74 | 1.101.102,02C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 145.798,51 | 662.441,55 | 516.643,04C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 0,00 | 127.126,00 | 532.441,55 | 405.315,55C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 0,00 | 18.672,51 | 130.000,00 | 111.327,49C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 111.341,21 | 695.800,19 | 584.458,98C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 0,00 | 102.934,57 | 645.800,19 | 542.865,62C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 0,00 | 8.406,64 | 50.000,00 | 41.593,36C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 113,10 | 35.546,01 | 35.432,91C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 113,10 | 35.546,01 | 35.432,91C |
| 6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 113,10 | 35.546,01 | 35.432,91C |
| 6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 0,00 | 0,00 | 995,56 | 995,56C |
| 6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas | 0,00 | 113,10 | 3.550,45 | 3.437,35C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 9.643,05 | 152.740,00 | 143.096,95C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 870,34 | 20.640,00 | 19.769,66C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA | 0,00 | 870,34 | 20.640,00 | 19.769,66C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora | 0,00 | 870,34 | 20.640,00 | 19.769,66C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 2.605,76 | 65.650,00 | 63.044,24C |
| 6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 2.605,76 | 65.650,00 | 63.044,24C |
| 6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas | 0,00 | 2.605,76 | 65.650,00 | 63.044,24C |
| 6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA | 0,00 | 2.864,40 | 30.300,00 | 27.435,60C |
| 6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA | 0,00 | 476,00 | 8.650,00 | 8.174,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária | 0,00 | 476,00 | 8.650,00 | 8.174,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 2.388,40 | 21.650,00 | 19.261,60C |
| 6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ | 0,00 | 0,00 | 15.650,00 | 15.650,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral | 0,00 | 2.388,40 | 5.000,00 | 2.611,60C |
| 6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3.302,55 | 36.150,00 | 32.847,45C |
| 6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3.302,55 | 36.150,00 | 32.847,45C |
| 6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 0,00 | 3.302,55 | 35.650,00 | 32.347,45C |
| 6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 497,78 | 81.100,00 | 80.602,22C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 497,78 | 81.100,00 | 80.602,22C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 497,78 | 80.100,00 | 79.602,22C |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 373,88 | 9.500,00 | 9.126,12C |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF | 0,00 | 50,35 | 45.000,00 | 44.949,65C |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 0,00 | 73,55 | 3.000,00 | 2.926,45C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.037.560,00 | 1.037.560,00C |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 37.560,00 | 37.560,00C |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 37.560,00 | 37.560,00C |
| 6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 37.560,00 | 37.560,00C |
| 6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 37.560,00 | 37.560,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 31.782,74 | 285.426,25 | 253.643,51C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 31.782,74 | 285.426,25 | 253.643,51C |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 18.032,60 | 18.032,60C |
| 6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 18.032,60 | 18.032,60C |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 18.032,60 | 18.032,60C |
| 6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas | 0,00 | 0,00 | 18.032,60 | 18.032,60C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 31.782,74 | 257.139,72 | 225.356,98C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 31.782,74 | 257.139,72 | 225.356,98C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 17.941,55 | 145.798,51 | 127.856,96C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 0,00 | 17.941,55 | 127.126,00 | 109.184,45C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 18.672,51 | 18.672,51C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 13.841,19 | 111.341,21 | 97.500,02C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 0,00 | 13.841,19 | 102.934,57 | 89.093,38C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 8.406,64 | 8.406,64C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10C |
| 6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10C |
| 6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10C |
| 6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.643,05 | 9.643,05C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 870,34 | 870,34C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 870,34 | 870,34C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 870,34 | 870,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.605,76 | 2.605,76C |
| 6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.605,76 | 2.605,76C |
| 6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas | 0,00 | 0,00 | 2.605,76 | 2.605,76C |
| 6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA | 0,00 | 0,00 | 2.864,40 | 2.864,40C |
| 6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 476,00C |
| 6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 476,00C |
| 6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 2.388,40 | 2.388,40C |
| 6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 2.388,40 | 2.388,40C |
| 6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.302,55 | 3.302,55C |
| 6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.302,55 | 3.302,55C |
| 6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 0,00 | 0,00 | 3.302,55 | 3.302,55C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 497,78 | 497,78C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 497,78 | 497,78C |
| 6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 497,78 | 497,78C |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 0,00 | 373,88 | 373,88C |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF | 0,00 | 0,00 | 50,35 | 50,35C |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 73,55 | 73,55C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.673.694,32 | 4.588.099,33 | 2.914.405,01C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 1.673.694,32 | 4.588.099,33 | 2.914.405,01C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 1.373.264,84 | 2.977.297,01 | 1.604.032,17C |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.373.264,84 | 1.939.737,01 | 566.472,17C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 575.529,86 | 624.127,21 | 48.597,35C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL | 0,00 | 440.896,71 | 474.494,06 | 33.597,35C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL | 0,00 | 440.896,71 | 474.494,06 | 33.597,35C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 346.890,38 | 346.890,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 30.577,93 | 30.577,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 33.868,18 | 33.868,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário | 0,00 | 270,83 | 33.868,18 | 33.597,35C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 11.289,39 | 11.289,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 94.797,64 | 94.797,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 94.797,64 | 94.797,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00 | 89.943,20 | 89.943,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.854,44 | 4.854,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 38.835,51 | 38.835,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 38.835,51 | 38.835,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS | 0,00 | 38.835,51 | 38.835,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 363.842,68 | 817.711,05 | 453.868,37C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 105.000,00 | 85.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 105.000,00 | 85.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS | 0,00 | 343.842,68 | 712.711,05 | 368.868,37C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 0,00 | 10.445,00 | 40.000,00 | 29.555,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País | 0,00 | 10.445,00 | 40.000,00 | 29.555,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 0,00 | 27.212,00 | 74.318,05 | 47.106,05C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 0,00 | 27.212,00 | 74.318,05 | 47.106,05C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 31.200,00 | 68.000,00 | 36.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 0,00 | 1.200,00 | 20.000,00 | 18.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 274.985,68 | 525.393,00 | 250.407,32C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 0,00 | 78.540,00 | 78.540,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ | 0,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ | 0,00 | 2.340,00 | 22.340,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ | 0,00 | 1.011,12 | 1.012,00 | 0,88C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.501,00 | 3.501,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ | 0,00 | 2.500,00 | 8.000,00 | 5.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ | 0,00 | 4.440,00 | 30.000,00 | 25.560,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 0,00 | 8.400,00 | 10.000,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 0,00 | 4.225,71 | 17.000,00 | 12.774,29C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ | 0,00 | 5.153,85 | 12.000,00 | 6.846,15C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ | 0,00 | 15.000,00 | 26.000,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 0,00 | 45.420,00 | 48.000,00 | 2.580,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ | 0,00 | 3.720,00 | 15.000,00 | 11.280,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ | 0,00 | 68.500,00 | 70.000,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 0,00 | 3.735,00 | 20.000,00 | 16.265,00C |
| 6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 432.398,75 | 432.398,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 432.398,75 | 432.398,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV | 0,00 | 432.398,75 | 432.398,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV | 0,00 | 432.398,75 | 432.398,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.493,55 | 55.000,00 | 53.506,45C |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.493,55 | 55.000,00 | 53.506,45C |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 1.493,55 | 55.000,00 | 53.506,45C |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.493,55 | 40.000,00 | 38.506,45C |
| 6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.037.560,00 | 1.037.560,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 1.032.560,00 | 1.032.560,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.032.560,00 | 1.032.560,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 1.032.560,00 | 1.032.560,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 262.379,04 | 262.379,04C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 364.180,96 | 364.180,96C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 300.429,48 | 1.610.802,32 | 1.310.372,84C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 152.043,30 | 1.312.712,84 | 1.160.669,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 152.043,30 | 1.312.712,84 | 1.160.669,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 47.625,88 | 575.529,86 | 527.903,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL | 0,00 | 47.439,55 | 440.896,71 | 393.457,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL | 0,00 | 47.439,55 | 440.896,71 | 393.457,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários | 0,00 | 35.632,78 | 346.890,38 | 311.257,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 1.527,76 | 18.000,00 | 16.472,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 3.053,37 | 30.577,93 | 27.524,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 5.216,12 | 33.868,18 | 28.652,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário | 0,00 | 270,83 | 270,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 1.738,69 | 11.289,39 | 9.550,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 94.797,64 | 94.797,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 94.797,64 | 94.797,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00 | 0,00 | 89.943,20 | 89.943,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 4.854,44 | 4.854,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 186,33 | 38.835,51 | 38.649,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 186,33 | 38.835,51 | 38.649,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS | 0,00 | 186,33 | 38.835,51 | 38.649,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 40.341,87 | 348.290,68 | 307.948,81C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS | 0,00 | 40.341,87 | 328.290,68 | 287.948,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 0,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País | 0,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 0,00 | 15.625,00 | 17.200,00 | 1.575,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 0,00 | 15.625,00 | 17.200,00 | 1.575,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.600,00 | 31.200,00 | 27.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF | 0,00 | 2.400,00 | 30.000,00 | 27.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 15.671,87 | 274.445,68 | 258.773,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 0,00 | 0,00 | 78.540,00 | 78.540,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 0,00 | 265,69 | 6.000,00 | 5.734,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.011,12 | 1.011,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ | 0,00 | 740,00 | 4.440,00 | 3.700,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 0,00 | 4.225,71 | 4.225,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ | 0,00 | 5.153,85 | 5.153,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ | 0,00 | 2.683,62 | 15.000,00 | 12.316,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 0,00 | 0,00 | 44.880,00 | 44.880,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 0,00 | 263,00 | 3.735,00 | 3.472,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 62.582,00 | 387.398,75 | 324.816,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 62.582,00 | 387.398,75 | 324.816,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV | 0,00 | 62.582,00 | 387.398,75 | 324.816,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV | 0,00 | 62.582,00 | 387.398,75 | 324.816,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 148.386,18 | 149.703,30 | 1.317,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 148.386,18 | 149.703,30 | 1.317,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 47.625,88 | 47.625,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL | 0,00 | 47.439,55 | 47.439,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL | 0,00 | 47.439,55 | 47.439,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários | 0,00 | 35.632,78 | 35.632,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 1.527,76 | 1.527,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 3.053,37 | 3.053,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 5.216,12 | 5.216,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário | 0,00 | 270,83 | 270,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 1.738,69 | 1.738,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 186,33 | 186,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 186,33 | 186,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS | 0,00 | 186,33 | 186,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 36.684,75 | 38.001,87 | 1.317,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS | 0,00 | 36.684,75 | 38.001,87 | 1.317,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 0,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País | 0,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 0,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 0,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 12.014,75 | 13.331,87 | 1.317,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 0,00 | 265,69 | 265,69 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 0,00 | 4.225,71 | 4.225,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ | 0,00 | 5.153,85 | 5.153,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ | 0,00 | 1.366,50 | 2.683,62 | 1.317,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 62.582,00 | 62.582,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 62.582,00 | 62.582,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV | 0,00 | 62.582,00 | 62.582,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV | 0,00 | 62.582,00 | 62.582,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 0,00 | 0,00 | 148.386,18 | 148.386,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 148.386,18 | 148.386,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 47.625,88 | 47.625,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 47.439,55 | 47.439,55C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 47.439,55 | 47.439,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 35.632,78 | 35.632,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 0,00 | 1.527,76 | 1.527,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 3.053,37 | 3.053,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 5.216,12 | 5.216,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 270,83 | 270,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 0,00 | 1.738,69 | 1.738,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 186,33 | 186,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 186,33 | 186,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 186,33 | 186,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 36.684,75 | 36.684,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 36.684,75 | 36.684,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 5.445,00 | 5.445,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País | 0,00 | 0,00 | 5.445,00 | 5.445,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 15.625,00 | 15.625,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 0,00 | 0,00 | 15.625,00 | 15.625,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 12.014,75 | 12.014,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 0,00 | 0,00 | 265,69 | 265,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.225,71 | 4.225,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.153,85 | 5.153,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.366,50 | 1.366,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 263,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 62.582,00 | 62.582,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 62.582,00 | 62.582,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV | 0,00 | 0,00 | 62.582,00 | 62.582,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV | 0,00 | 0,00 | 62.582,00 | 62.582,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 0,00 | 1.493,55 | 1.493,55C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 32.069,36C | 147.215,34 | 147.215,34 | 32.069,36C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 46.585,37C | 139.756,11 | 139.756,11 | 46.585,37C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 46.585,37C | 139.756,11 | 139.756,11 | 46.585,37C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 0,00 | 46.585,37 | 46.585,37 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME | 495,74C | 0,00 | 0,00 | 495,74C |
| 6.3.1.1.1.10 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 495,74D | 0,00 | 0,00 | 495,74D |
| 6.3.1.1.1.13 - Alberto Mendes da Rocha | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 6.3.1.1.1.32 - Rafael Oliveira Vilarino | 3.275,00C | 0,00 | 0,00 | 3.275,00C |
| 6.3.1.1.1.48 - INTERCON Serviços de Comunicação Visual LTDA - ME | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar | 3.775,00D | 46.585,37 | 46.585,37 | 3.775,00D |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 46.585,37 | 46.585,37 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar | 0,00 | 46.585,37 | 46.585,37 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 46.585,37 | 46.585,37C |
| 6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 46.585,37 | 46.585,37C |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 46.585,37C | 46.585,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar | 46.585,37C | 46.585,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.516,01D | 7.459,23 | 7.459,23 | 14.516,01D |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.516,01D | 7.459,23 | 7.459,23 | 14.516,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 3.400,00 | 4.059,23 | 659,23C |
| 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 Noletto 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 | 11.093,09D | 3.400,00 | 4.059,23 | 10.433,86D |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00C |
| 6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 14.516,01D | 4.059,23 | 0,00 | 18.575,24D |
| 6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A. | 402,60D | 0,00 | 0,00 | 402,60D |
| 6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva | 898,94D | 0,00 | 0,00 | 898,94D |
| 6.3.2.1.7.04 - Oi S.A. | 885,36D | 0,00 | 0,00 | 885,36D |
| 6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A | 109,90D | 0,00 | 0,00 | 109,90D |
| 6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini | 567,60D | 0,00 | 0,00 | 567,60D |
| 6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME | 1.837,50D | 0,00 | 0,00 | 1.837,50D |
| 6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes | 490,50D | 0,00 | 0,00 | 490,50D |
| 6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 2.534,25D | 0,00 | 0,00 | 2.534,25D |
| 6.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira | 678,00D | 0,00 | 0,00 | 678,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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 |
| 6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar | 4.059,23C | 4.059,23 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 12.672.877,78 | 12.672.877,78 | 0,00 |