

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.831.171,81D	729.935,12	932.837,19	7.628.269,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.366.347,12D	729.935,12	909.910,48	2.186.371,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.380,30D	713.492,99	588.583,35	535.289,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	410.380,30D	713.492,99	588.583,35	535.289,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	497.618,43	497.618,43	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	135.433,24	135.433,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	135.433,24	135.433,24	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	362.185,19	362.185,19	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	0,00	362.185,19	362.185,19	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	410.380,30D	215.874,56	90.964,92	535.289,94D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	410.380,30D	215.874,56	90.964,92	535.289,94D
1.1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	358.986,03D	176.447,87	37.225,04	498.208,86D
1.1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	25.612,92D	186,70	0,00	25.799,62D
1.1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	25.781,35D	39.239,99	53.739,88	11.281,46D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.864.067,13D	0,00	316.120,52	1.547.946,61D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.864.067,13D	0,00	316.120,52	1.547.946,61D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.864.067,13D	0,00	316.120,52	1.547.946,61D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.864.067,13D	0,00	316.120,52	1.547.946,61D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	889.493,95D	0,00	120.358,70	769.135,25D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	974.573,18D	0,00	195.761,82	778.811,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	91.813,96D	16.442,13	5.206,61	103.049,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.778,73D	16.442,13	3.163,15	26.057,71D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	12.778,73D	16.442,13	3.163,15	26.057,71D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.848,76D	16.442,13	3.163,15	22.127,74D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	5.251,53D	6.432,17	1.600,32	10.083,38D
1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	0,00	2.108,60	0,00	2.108,60D
1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	0,00	3.002,84	0,00	3.002,84D
1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	203,48D	3.793,06	0,00	3.996,54D
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	1.562,89D	0,00	1.562,83	0,06D
1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	0,00	1.105,46	0,00	1.105,46D
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	6.142,34D	0,00	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	2.486,10D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.337,97D	0,00	0,00	1.337,97D
1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	1.337,97D	0,00	0,00	1.337,97D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	38.063,59D	0,00	1.621,89	36.441,70D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	38.063,59D	0,00	1.621,89	36.441,70D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	37.735,30D	0,00	1.621,89	36.113,41D
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	11.660,41D	0,00	1.621,89	10.038,52D
1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP	12.164,88D	0,00	0,00	12.164,88D
1.1.3.3.1.02.23 - Giliarde Gonçalves de Almeida	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.3.1.02.24 - Jardeilson Alves Silva 02878583167	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.3.3.1.02.25 - Márcia Helena da Fonseca	27,00D	0,00	0,00	27,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1.02.31 - Allianz Seguros S/A	363,35D	0,00	0,00	363,35D
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	11.487,22D	0,00	421,57	11.065,65D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	11.487,22D	0,00	421,57	11.065,65D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	9.898,08D	0,00	421,57	9.476,51D
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	8.163,78D	0,00	350,10	7.813,68D
1.1.3.4.1.02.05 - Cláudio Pereira da Silva Barros	2,50D	0,00	0,00	2,50D
1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	71,47D	0,00	71,47	0,00
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	5.464.824,69D	0,00	22.926,71	5.441.897,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.237.568,45D	0,00	22.926,71	4.214.641,74D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	4.237.568,45D	0,00	22.926,71	4.214.641,74D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.992.704,09D	0,00	22.139,39	3.970.564,70D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	3.992.704,09D	0,00	22.139,39	3.970.564,70D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.394.001,67D	0,00	12.769,47	1.381.232,20D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.598.702,42D	0,00	9.369,92	2.589.332,50D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	244.864,36D	0,00	787,32	244.077,04D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	244.864,36D	0,00	787,32	244.077,04D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	32.071,32D	0,00	245,59	31.825,73D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	212.793,04D	0,00	541,73	212.251,31D
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	5.937.657,45C	221.506,40	223.475,59	5.939.626,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.753,01C	221.506,40	223.475,59	114.722,20C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.704,38C	56.447,54	56.445,32	43.702,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	31.676,63C	42.924,56	43.023,77	31.775,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	31.676,63C	42.924,56	43.023,77	31.775,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	31.676,63C	42.924,56	43.023,77	31.775,84C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	31.676,63C	42.924,56	43.023,77	31.775,84C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.027,75C	13.522,98	13.421,55	11.926,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.027,75C	13.522,98	13.421,55	11.926,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	6.682,05C	13.522,98	13.195,51	6.354,58C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	6.682,05C	13.522,98	13.195,51	6.354,58C
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	2.384,96C	0,00	226,04	2.611,00C
2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.384,96C	0,00	226,04	2.611,00C
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	20.875,04C	159.450,17	162.796,08	24.220,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.875,04C	159.450,17	162.796,08	24.220,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.875,04C	159.450,17	162.796,08	24.220,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	18.579,84C	159.450,17	162.796,08	21.925,75C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	1.423,65D	159.450,17	162.796,08	1.922,26C
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	3.450,32C	1.013,27	649,92	3.086,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.645,47C	575,00	211,65	2.282,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.645,47C	575,00	211,65	2.282,12C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.645,47C	575,00	211,65	2.282,12C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	359,16C	0,00	0,00	359,16C
2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	31,59C	76,72	76,72	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	134,93	134,93	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	363,35C	363,35	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	804,85C	438,27	438,27	804,85C
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	804,85C	438,27	438,27	804,85C
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	804,85C	438,27	438,27	804,85C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	804,85C	438,27	438,27	804,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	44.723,24C	4.595,42	3.584,27	43.712,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	42.970,16C	3.293,42	2.282,27	41.959,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	42.970,16C	3.293,42	2.282,27	41.959,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	8.019,98C	3.293,42	2.282,27	7.008,83C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	8.019,98C	3.293,42	2.282,27	7.008,83C
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	1.753,08C	1.302,00	1.302,00	1.753,08C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.753,08C	1.302,00	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	1.302,00C	1.302,00	1.302,00	1.302,00C
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	1.302,00C	1.302,00	1.302,00	1.302,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.824.904,44C	0,00	0,00	5.824.904,44C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	5.824.904,44C	0,00	0,00	5.824.904,44C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.824.904,44C	0,00	0,00	5.824.904,44C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.824.904,44C	0,00	0,00	5.824.904,44C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.824.904,44C	0,00	0,00	5.824.904,44C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	347.946,32D	0,00	0,00	347.946,32D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.172.850,76C	0,00	0,00	6.172.850,76C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	228.071,41D	197.976,88	3.567,12	422.481,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	69.831,15D	52.274,68	0,00	122.105,83D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	47.439,55D	39.423,77	0,00	86.863,32D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.439,55D	39.423,77	0,00	86.863,32D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	47.439,55D	39.423,77	0,00	86.863,32D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.439,55D	39.423,77	0,00	86.863,32D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	35.632,78D	30.870,64	0,00	66.503,42D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	1.527,76D	1.724,63	0,00	3.252,39D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.053,37D	3.074,10	0,00	6.127,47D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.216,12D	2.815,80	0,00	8.031,92D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	270,83D	0,00	0,00	270,83D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.738,69D	938,60	0,00	2.677,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.391,60D	12.850,91	0,00	35.242,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.242,67D	9.617,64	0,00	26.860,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.242,67D	9.617,64	0,00	26.860,31D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.242,67D	9.617,64	0,00	26.860,31D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	16.622,34D	9.190,19	0,00	25.812,53D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	620,33D	427,45	0,00	1.047,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.148,93D	3.233,27	0,00	8.382,20D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.148,93D	3.233,27	0,00	8.382,20D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.148,93D	3.233,27	0,00	8.382,20D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	5.148,93D	3.233,27	0,00	8.382,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.381,97D	34.715,30	3.567,12	93.530,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.752,98D	675,17	0,00	2.428,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.752,98D	675,17	0,00	2.428,15D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.752,98D	675,17	0,00	2.428,15D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	1.752,98D	675,17	0,00	2.428,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.752,98D	675,17	0,00	2.428,15D
3.3.2 - SERVICOS	60.628,99D	34.040,13	3.567,12	91.102,00D
3.3.2.1 - DIARIAS	21.070,00D	12.855,00	2.250,00	31.675,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	21.070,00D	12.855,00	2.250,00	31.675,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.445,00D	2.955,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	5.445,00D	2.955,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	15.625,00D	9.900,00	2.250,00	23.275,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	15.625,00D	9.900,00	2.250,00	23.275,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	3.600,00D	3.850,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	3.600,00D	3.850,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	3.600,00D	3.850,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	2.400,00D	3.600,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	35.958,99D	17.335,13	1.317,12	51.977,00D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	35.958,99D	17.335,13	1.317,12	51.977,00D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	35.958,99D	17.335,13	1.317,12	51.977,00D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	35.958,99D	17.335,13	1.317,12	51.977,00D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	35.958,99D	17.335,13	1.317,12	51.977,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	5.950,00D	6.545,00	0,00	12.495,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	525,75D	260,06	0,00	785,81D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	9.885,59D	482,83	0,00	10.368,42D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	1.362,20	0,00	1.362,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	79,90D	79,90	0,00	159,80D
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	150,00D	0,00	0,00	150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	170,10D	204,98	0,00	375,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.474,47D	1.389,15	0,00	2.863,62D
3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	740,00D	740,00	0,00	1.480,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.225,71D	0,00	0,00	4.225,71D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	5.153,85D	0,00	0,00	5.153,85D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	2.683,62D	1.372,13	1.317,12	2.738,63D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	820,00D	68,88	0,00	888,88D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.782,74D	35.180,80	0,00	66.963,54D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	31.782,74D	35.180,80	0,00	66.963,54D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	31.782,74D	35.180,80	0,00	66.963,54D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	31.782,74D	35.180,80	0,00	66.963,54D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	31.782,74D	35.180,80	0,00	66.963,54D
3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	31.782,74D	35.180,80	0,00	66.963,54D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	62.582,00D	72.444,00	0,00	135.026,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.582,00D	72.444,00	0,00	135.026,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.582,00D	72.444,00	0,00	135.026,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.582,00D	72.444,00	0,00	135.026,00D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	62.582,00D	72.444,00	0,00	135.026,00D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	62.582,00D	72.444,00	0,00	135.026,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.493,55D	3.362,10	0,00	4.855,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.493,55D	3.362,10	0,00	4.855,65D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.493,55D	3.362,10	0,00	4.855,65D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.493,55D	3.362,10	0,00	4.855,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	1.493,55D	3.362,10	0,00	4.855,65D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.493,55D	3.362,10	0,00	4.855,65D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.121.585,77C	35.180,80	24.719,30	2.111.124,27C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.032,60C	0,00	15.744,00	33.776,60C
4.1.2 - TAXAS	18.032,60C	0,00	15.744,00	33.776,60C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.032,60C	0,00	15.744,00	33.776,60C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	18.032,60C	0,00	15.744,00	33.776,60C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	18.032,60C	0,00	15.744,00	33.776,60C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	18.032,60C	0,00	15.744,00	33.776,60C
4.2 - CONTRIBUICOES	2.094.127,70C	35.180,80	0,00	2.058.946,90C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.094.127,70C	35.180,80	0,00	2.058.946,90C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.094.127,70C	35.180,80	0,00	2.058.946,90C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.094.127,70C	35.180,80	0,00	2.058.946,90C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.016.619,95C	35.180,80	0,00	981.439,15C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.016.619,95C	35.180,80	0,00	981.439,15C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.077.507,75C	0,00	0,00	1.077.507,75C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	1.077.507,75C	0,00	0,00	1.077.507,75C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	113,10C	0,00	88,20	201,30C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	113,10C	0,00	88,20	201,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	113,10C	0,00	88,20	201,30C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	113,10C	0,00	88,20	201,30C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	113,10C	0,00	88,20	201,30C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	113,10C	0,00	88,20	201,30C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.312,37C	0,00	8.887,10	18.199,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	760,87C	0,00	520,41	1.281,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	760,87C	0,00	520,41	1.281,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	760,87C	0,00	520,41	1.281,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	760,87C	0,00	520,41	1.281,28C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	760,87C	0,00	520,41	1.281,28C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.396,16C	0,00	1.796,59	4.192,75C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.396,16C	0,00	1.796,59	4.192,75C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.396,16C	0,00	1.796,59	4.192,75C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.396,16C	0,00	1.796,59	4.192,75C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.396,16C	0,00	1.796,59	4.192,75C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	6.155,34C	0,00	6.570,10	12.725,44C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	6.155,34C	0,00	6.570,10	12.725,44C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	2.852,79C	0,00	2.944,52	5.797,31C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	464,39C	0,00	300,12	764,51C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	464,39C	0,00	300,12	764,51C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	2.388,40C	0,00	2.644,40	5.032,80C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	2.388,40C	0,00	1.596,40	3.984,80C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.302,55C	0,00	3.625,58	6.928,13C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.302,55C	0,00	3.625,58	6.928,13C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	3.302,55C	0,00	3.625,58	6.928,13C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.860.879,38D	2.000,00	2.000,00	5.860.879,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.828.810,02D	2.000,00	2.000,00	5.828.810,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.914.405,01D	0,00	0,00	2.914.405,01D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.914.405,01D	0,00	0,00	2.914.405,01D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.876.845,01D	0,00	0,00	1.876.845,01D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.326.459,00D	0,00	0,00	1.326.459,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.326.459,00D	0,00	0,00	1.326.459,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	644.500,00D	0,00	0,00	644.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	514.500,00D	0,00	0,00	514.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	681.959,00D	0,00	0,00	681.959,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	631.959,00D	0,00	0,00	631.959,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	35.546,01D	0,00	0,00	35.546,01D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.546,01D	0,00	0,00	35.546,01D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.546,01D	0,00	0,00	35.546,01D
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	995,56D	0,00	0,00	995,56D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	3.550,45D	0,00	0,00	3.550,45D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	152.740,00D	0,00	0,00	152.740,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.640,00D	0,00	0,00	20.640,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	20.640,00D	0,00	0,00	20.640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	20.640,00D	0,00	0,00	20.640,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	65.650,00D	0,00	0,00	65.650,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.650,00D	0,00	0,00	65.650,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	65.650,00D	0,00	0,00	65.650,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	8.650,00D	0,00	0,00	8.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	8.650,00D	0,00	0,00	8.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	21.650,00D	0,00	0,00	21.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	15.650,00D	0,00	0,00	15.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.150,00D	0,00	0,00	36.150,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.150,00D	0,00	0,00	36.150,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	35.650,00D	0,00	0,00	35.650,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.100,00D	0,00	0,00	81.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.100,00D	0,00	0,00	81.100,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	80.100,00D	0,00	0,00	80.100,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduziada - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.037.560,00D	0,00	0,00	1.037.560,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.560,00D	0,00	0,00	37.560,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.560,00D	0,00	0,00	37.560,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.560,00D	0,00	0,00	37.560,00D
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	37.560,00D	0,00	0,00	37.560,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.914.405,01D	2.000,00	2.000,00	2.914.405,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.914.405,01D	2.000,00	2.000,00	2.914.405,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.876.845,01D	2.000,00	2.000,00	1.876.845,01D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	624.127,21D	0,00	0,00	624.127,21D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	474.494,06D	0,00	0,00	474.494,06D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	474.494,06D	0,00	0,00	474.494,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	346.890,38D	0,00	0,00	346.890,38D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	30.577,93D	0,00	0,00	30.577,93D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	33.868,18D	0,00	0,00	33.868,18D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	33.868,18D	0,00	0,00	33.868,18D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	11.289,39D	0,00	0,00	11.289,39D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	94.797,64D	0,00	0,00	94.797,64D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.797,64D	0,00	0,00	94.797,64D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	89.943,20D	0,00	0,00	89.943,20D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.854,44D	0,00	0,00	4.854,44D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.835,51D	0,00	0,00	38.835,51D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.835,51D	0,00	0,00	38.835,51D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	38.835,51D	0,00	0,00	38.835,51D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	799.819,05D	2.000,00	2.000,00	799.819,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	694.819,05D	2.000,00	2.000,00	694.819,05D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	64.306,05D	0,00	0,00	64.306,05D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	64.306,05D	0,00	0,00	64.306,05D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.513,00D	2.000,00	2.000,00	522.513,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	78.540,00D	0,00	0,00	78.540,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	12.000,00D	0,00	2.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.501,00D	2.000,00	0,00	5.501,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	47.460,00D	0,00	0,00	47.460,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	387.398,75D	0,00	0,00	387.398,75D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	387.398,75D	0,00	0,00	387.398,75D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	387.398,75D	0,00	0,00	387.398,75D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	387.398,75D	0,00	0,00	387.398,75D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	1.037.560,00D	0,00	0,00	1.037.560,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.032.560,00D	0,00	0,00	1.032.560,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	1.032.560,00D	0,00	0,00	1.032.560,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.032.560,00D	0,00	0,00	1.032.560,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.379,04D	0,00	0,00	262.379,04D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	364.180,96D	0,00	0,00	364.180,96D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.069,36D	0,00	0,00	32.069,36D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.585,37D	0,00	0,00	46.585,37D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.585,37D	0,00	0,00	46.585,37D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.585,37D	0,00	0,00	46.585,37D
5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	46.585,37D	0,00	0,00	46.585,37D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.516,01C	0,00	0,00	14.516,01C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.516,01C	0,00	0,00	14.516,01C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.059,23D	0,00	0,00	4.059,23D
5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	4.059,23D	0,00	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	18.575,24C	0,00	0,00	18.575,24C
5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60C	0,00	0,00	402,60C
5.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94C	0,00	0,00	898,94C
5.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36C	0,00	0,00	885,36C
5.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90C	0,00	0,00	109,90C
5.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60C	0,00	0,00	567,60C
5.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50C	0,00	0,00	1.837,50C
5.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50C	0,00	0,00	490,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25C	0,00	0,00	2.534,25C
5.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00C	0,00	0,00	678,00C
5.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00C	0,00	0,00	678,00C
5.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05C	0,00	0,00	167,05C
5.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54C	0,00	0,00	9.325,54C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.860.879,38C	729.986,53	729.986,53	5.860.879,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.828.810,02C	729.986,53	729.986,53	5.828.810,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.914.405,01C	363.766,53	363.766,53	2.914.405,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.660.761,50C	328.585,73	35.180,80	2.367.356,57C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.623.201,50C	328.585,73	35.180,80	1.329.796,57C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	102.967,40C	15.744,00	0,00	87.223,40C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.967,40C	15.744,00	0,00	87.223,40C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	102.967,40C	15.744,00	0,00	87.223,40C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	101.967,40C	15.744,00	0,00	86.223,40C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.101.102,02C	303.079,11	35.180,80	833.203,71C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.101.102,02C	303.079,11	35.180,80	833.203,71C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	516.643,04C	120.691,97	35.180,80	431.131,87C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	405.315,55C	107.922,50	35.180,80	332.573,85C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	111.327,49C	12.769,47	0,00	98.558,02C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	584.458,98C	182.387,14	0,00	402.071,84C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	542.865,62C	173.017,22	0,00	369.848,40C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	41.593,36C	9.369,92	0,00	32.223,44C
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	35.432,91C	88,20	0,00	35.344,71C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.432,91C	88,20	0,00	35.344,71C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.432,91C	88,20	0,00	35.344,71C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	995,56C	0,00	0,00	995,56C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	3.437,35C	88,20	0,00	3.349,15C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	143.096,95C	9.234,88	0,00	133.862,07C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	19.769,66C	642,84	0,00	19.126,82C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	19.769,66C	642,84	0,00	19.126,82C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	19.769,66C	642,84	0,00	19.126,82C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	63.044,24C	2.008,18	0,00	61.036,06C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	63.044,24C	2.008,18	0,00	61.036,06C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	63.044,24C	2.008,18	0,00	61.036,06C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	27.435,60C	2.958,28	0,00	24.477,32C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	8.174,00C	313,88	0,00	7.860,12C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	8.174,00C	313,88	0,00	7.860,12C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	19.261,60C	2.644,40	0,00	16.617,20C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	15.650,00C	1.048,00	0,00	14.602,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	2.611,60C	1.596,40	0,00	1.015,20C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.847,45C	3.625,58	0,00	29.221,87C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.847,45C	3.625,58	0,00	29.221,87C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	32.347,45C	3.625,58	0,00	28.721,87C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.602,22C	439,54	0,00	80.162,68C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.602,22C	439,54	0,00	80.162,68C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	79.602,22C	439,54	0,00	79.162,68C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.600,00C	317,50	0,00	1.282,50C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	9.126,12C	71,69	0,00	9.054,43C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	44.949,65C	50,35	0,00	44.899,30C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	2.926,45C	0,00	0,00	2.926,45C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.037.560,00C	0,00	0,00	1.037.560,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.560,00C	0,00	0,00	37.560,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.560,00C	0,00	0,00	37.560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.560,00C	0,00	0,00	37.560,00C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	37.560,00C	0,00	0,00	37.560,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	253.643,51C	35.180,80	328.585,73	547.048,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	253.643,51C	35.180,80	328.585,73	547.048,44C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	18.032,60C	0,00	15.744,00	33.776,60C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.032,60C	0,00	15.744,00	33.776,60C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	18.032,60C	0,00	15.744,00	33.776,60C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	18.032,60C	0,00	15.744,00	33.776,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.356,98C	35.180,80	303.079,11	493.255,29C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	225.356,98C	35.180,80	303.079,11	493.255,29C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	127.856,96C	35.180,80	120.691,97	213.368,13C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	109.184,45C	35.180,80	107.922,50	181.926,15C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	18.672,51C	0,00	12.769,47	31.441,98C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	97.500,02C	0,00	182.387,14	279.887,16C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	89.093,38C	0,00	173.017,22	262.110,60C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	8.406,64C	0,00	9.369,92	17.776,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	113,10C	0,00	88,20	201,30C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	113,10C	0,00	88,20	201,30C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	113,10C	0,00	88,20	201,30C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	113,10C	0,00	88,20	201,30C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	9.643,05C	0,00	9.234,88	18.877,93C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	870,34C	0,00	642,84	1.513,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	870,34C	0,00	642,84	1.513,18C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	870,34C	0,00	642,84	1.513,18C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.605,76C	0,00	2.008,18	4.613,94C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.605,76C	0,00	2.008,18	4.613,94C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.605,76C	0,00	2.008,18	4.613,94C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	2.864,40C	0,00	2.958,28	5.822,68C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	476,00C	0,00	313,88	789,88C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	476,00C	0,00	313,88	789,88C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.388,40C	0,00	2.644,40	5.032,80C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	2.388,40C	0,00	1.596,40	3.984,80C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.302,55C	0,00	3.625,58	6.928,13C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.302,55C	0,00	3.625,58	6.928,13C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	3.302,55C	0,00	3.625,58	6.928,13C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497,78C	0,00	439,54	937,32C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497,78C	0,00	439,54	937,32C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	497,78C	0,00	439,54	937,32C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	317,50	317,50C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	373,88C	0,00	71,69	445,57C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	50,35C	0,00	50,35	100,70C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	73,55C	0,00	0,00	73,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.914.405,01C	366.220,00	366.220,00	2.914.405,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.914.405,01C	366.220,00	366.220,00	2.914.405,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.604.032,17C	41.723,75	4.250,00	1.566.558,42C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	566.472,17C	41.723,75	4.250,00	528.998,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.597,35C	0,00	0,00	48.597,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	33.597,35C	0,00	0,00	33.597,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	33.597,35C	0,00	0,00	33.597,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	33.597,35C	0,00	0,00	33.597,35C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	453.868,37C	38.361,65	4.250,00	419.756,72C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	368.868,37C	38.361,65	4.250,00	334.756,72C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	29.555,00C	2.955,00	0,00	26.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.555,00C	2.955,00	0,00	26.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	47.106,05C	8.325,00	2.250,00	41.031,05C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	47.106,05C	8.325,00	2.250,00	41.031,05C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.800,00C	401,65	0,00	36.398,35C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00C	151,65	0,00	348,35C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	10.000,00C	250,00	0,00	9.750,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.407,32C	26.680,00	2.000,00	225.727,32C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,88C	0,00	0,00	0,88C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.501,00C	4.680,00	2.000,00	821,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	25.560,00C	0,00	0,00	25.560,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	12.774,29C	0,00	0,00	12.774,29C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	6.846,15C	0,00	0,00	6.846,15C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	2.580,00C	0,00	0,00	2.580,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	11.280,00C	0,00	0,00	11.280,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	16.265,00C	0,00	0,00	16.265,00C
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.506,45C	3.362,10	0,00	50.144,35C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	53.506,45C	3.362,10	0,00	50.144,35C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	53.506,45C	3.362,10	0,00	50.144,35C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	38.506,45C	3.362,10	0,00	35.144,35C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.037.560,00C	0,00	0,00	1.037.560,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.032.560,00C	0,00	0,00	1.032.560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	1.032.560,00C	0,00	0,00	1.032.560,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.032.560,00C	0,00	0,00	1.032.560,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.379,04C	0,00	0,00	262.379,04C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	364.180,96C	0,00	0,00	364.180,96C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.310.372,84C	324.496,25	361.970,00	1.347.846,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.160.669,54C	165.046,08	43.290,87	1.038.914,33C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.160.669,54C	165.046,08	43.290,87	1.038.914,33C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	527.903,98C	52.274,68	0,00	475.629,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	393.457,16C	39.423,77	0,00	354.033,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	393.457,16C	39.423,77	0,00	354.033,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	311.257,60C	30.870,64	0,00	280.386,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	16.472,24C	1.724,63	0,00	14.747,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.524,56C	3.074,10	0,00	24.450,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	28.652,06C	2.815,80	0,00	25.836,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.550,70C	938,60	0,00	8.612,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	94.797,64C	9.617,64	0,00	85.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.797,64C	9.617,64	0,00	85.180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	89.943,20C	9.190,19	0,00	80.753,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.854,44C	427,45	0,00	4.426,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.649,18C	3.233,27	0,00	35.415,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.649,18C	3.233,27	0,00	35.415,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	38.649,18C	3.233,27	0,00	35.415,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	307.948,81C	36.965,30	39.928,77	310.912,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00C	675,17	0,00	19.324,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00C	675,17	0,00	19.324,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	675,17	0,00	19.324,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	287.948,81C	36.290,13	39.928,77	291.587,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	1.575,00C	12.150,00	10.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	1.575,00C	12.150,00	10.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.600,00C	3.850,00	401,65	24.151,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	27.600,00C	3.600,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	0,00	151,65	151,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.773,81C	17.335,13	25.997,12	267.435,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	78.540,00C	6.545,00	0,00	71.995,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	5.734,31C	260,06	0,00	5.474,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	482,83	20.000,00	19.517,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	6.000,00C	1.362,20	0,00	4.637,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.011,12C	79,90	0,00	931,22C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	390,00	4.680,00	4.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00C	204,98	0,00	2.295,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00C	1.389,15	0,00	18.610,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	3.700,00C	740,00	0,00	2.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	8.400,00C	700,00	0,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	12.316,38C	1.372,13	1.317,12	12.261,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	44.880,00C	3.740,00	0,00	41.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	3.720,00C	0,00	0,00	3.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	68.500,00C	0,00	0,00	68.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.472,00C	68,88	0,00	3.403,12C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	324.816,75C	72.444,00	0,00	252.372,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.816,75C	72.444,00	0,00	252.372,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	324.816,75C	72.444,00	0,00	252.372,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	324.816,75C	72.444,00	0,00	252.372,75C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.362,10	3.362,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.362,10	3.362,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	3.362,10	3.362,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.362,10	3.362,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.317,12C	159.450,17	162.796,08	4.663,03C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	1.317,12C	159.450,17	162.796,08	4.663,03C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	52.274,68	52.274,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	39.423,77	39.423,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	39.423,77	39.423,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	30.870,64	30.870,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.724,63	1.724,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.074,10	3.074,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.815,80	2.815,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	938,60	938,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.617,64	9.617,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.617,64	9.617,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	9.190,19	9.190,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	427,45	427,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.233,27	3.233,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.233,27	3.233,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	3.233,27	3.233,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.317,12C	32.077,35	34.715,30	3.955,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	675,17	675,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	675,17	675,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	675,17	675,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	1.317,12C	31.402,18	34.040,13	3.955,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.010,00	2.955,00	945,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.010,00	2.955,00	945,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	7.150,00	9.900,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	7.150,00	9.900,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.317,12C	18.392,18	17.335,13	260,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	260,06	260,06C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	482,83	482,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	1.362,20	1.362,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	204,98	204,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.389,14	1.389,15	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.317,12C	2.689,25	1.372,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	68,88	68,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	72.444,00	72.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	72.444,00	72.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	72.444,00	72.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	72.444,00	72.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.654,14	3.362,10	707,96C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.654,14	3.362,10	707,96C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.654,14	3.362,10	707,96C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.654,14	3.362,10	707,96C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	148.386,18C	0,00	155.883,05	304.269,23C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	148.386,18C	0,00	155.883,05	304.269,23C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	47.625,88C	0,00	52.274,68	99.900,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	47.439,55C	0,00	39.423,77	86.863,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	47.439,55C	0,00	39.423,77	86.863,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	35.632,78C	0,00	30.870,64	66.503,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	1.527,76C	0,00	1.724,63	3.252,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.053,37C	0,00	3.074,10	6.127,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.216,12C	0,00	2.815,80	8.031,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	270,83C	0,00	0,00	270,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.738,69C	0,00	938,60	2.677,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.617,64	9.617,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.617,64	9.617,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	9.190,19	9.190,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	427,45	427,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	186,33C	0,00	3.233,27	3.419,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	186,33C	0,00	3.233,27	3.419,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	186,33C	0,00	3.233,27	3.419,60C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.684,75C	0,00	28.510,23	65.194,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	675,17	675,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	675,17	675,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	675,17	675,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	36.684,75C	0,00	27.835,06	64.519,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.445,00C	0,00	2.010,00	7.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.445,00C	0,00	2.010,00	7.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	15.625,00C	0,00	4.900,00	20.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	15.625,00C	0,00	4.900,00	20.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00C	0,00	3.850,00	7.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	2.400,00C	0,00	3.600,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.014,75C	0,00	17.075,06	29.089,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	265,69C	0,00	0,00	265,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	482,83	482,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	1.362,20	1.362,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	79,90	79,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	0,00	204,98	204,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	1.389,14	1.389,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	740,00C	0,00	740,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.225,71C	0,00	0,00	4.225,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	5.153,85C	0,00	0,00	5.153,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.366,50C	0,00	1.372,13	2.738,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	263,00C	0,00	68,88	331,88C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.582,00C	0,00	72.444,00	135.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.582,00C	0,00	72.444,00	135.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	62.582,00C	0,00	72.444,00	135.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	62.582,00C	0,00	72.444,00	135.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.493,55C	0,00	2.654,14	4.147,69C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.493,55C	0,00	2.654,14	4.147,69C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	1.493,55C	0,00	2.654,14	4.147,69C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.493,55C	0,00	2.654,14	4.147,69C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.069,36C	0,00	0,00	32.069,36C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.585,37C	0,00	0,00	46.585,37C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.585,37C	0,00	0,00	46.585,37C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	495,74C	0,00	0,00	495,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	3.775,00D
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.585,37C	0,00	0,00	46.585,37C
6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	46.585,37C	0,00	0,00	46.585,37C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.516,01D	0,00	0,00	14.516,01D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.516,01D	0,00	0,00	14.516,01D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	659,23C	0,00	0,00	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 Noleto Sales	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.52 - Marcos Antônio Aguiar Júnior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.53 - Márcio de Oliveira Rezende	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	10.433,86D	0,00	0,00	10.433,86D
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24D	0,00	0,00	18.575,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60D	0,00	0,00	402,60D
6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94D	0,00	0,00	898,94D
6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36D	0,00	0,00	885,36D
6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90D	0,00	0,00	109,90D
6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60D	0,00	0,00	567,60D
6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50D	0,00	0,00	1.837,50D
6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50D	0,00	0,00	490,50D
6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25D	0,00	0,00	2.534,25D
6.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05D	0,00	0,00	167,05D
6.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54D	0,00	0,00	9.325,54D
TOTAIS	0,00	1.916.585,73	1.916.585,73	0,00