

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.912.183,47D	9.462.444,23	8.937.436,62	6.437.191,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.129.340,00D	8.701.156,42	8.469.583,62	1.360.912,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	330.548,29D	6.510.001,34	6.408.845,13	431.704,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	330.548,29D	6.510.001,34	6.408.845,13	431.704,50D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.677.971,06	4.677.971,06	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.985.708,55	1.985.708,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	1.959.678,20	1.959.678,20	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	0,00	26.030,35	26.030,35	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	2.692.262,51	2.692.262,51	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	0,00	2.692.262,51	2.692.262,51	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	330.548,29D	1.832.030,28	1.730.874,07	431.704,50D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.548,29D	1.832.030,28	1.730.874,07	431.704,50D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	272.884,45D	1.073.468,23	949.330,60	397.022,08D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	25.386,69D	643,66	26.030,35	0,00
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	32.277,15D	757.918,39	755.513,12	34.682,42D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	709.888,83D	2.130.023,44	2.017.503,75	822.408,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	709.888,83D	2.130.023,44	2.017.503,75	822.408,52D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	709.888,83D	2.130.023,44	2.017.503,75	822.408,52D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	709.888,83D	2.130.023,44	2.017.503,75	822.408,52D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	271.233,82D	1.036.871,55	896.748,18	411.357,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	438.655,01D	1.093.151,89	1.120.755,57	411.051,33D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	88.817,15D	61.131,64	43.234,74	106.714,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.215,90D	55.683,05	34.702,36	32.196,59D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	11.215,90D	55.683,05	34.702,36	32.196,59D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.285,93D	55.383,05	34.402,36	28.266,62D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	5.251,53D	11.525,66	8.094,21	8.682,98D
1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	0,00	6.828,48	4.719,88	2.108,60D
1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	0,00	10.237,87	7.235,03	3.002,84D
1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	203,48D	12.353,05	8.559,99	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	0,06D	4.180,31	2.930,37	1.250,00D
1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	0,00	5.593,10	2.862,88	2.730,22D
1.1.3.1.1.01.18 - Felipe Carrilho Arantes Ribeiro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01.19 - Joyce Cecilia da Silva Barbosa	0,00	770,83	0,00	770,83D
1.1.3.1.1.01.20 - Maria Angela Rodrigues da Silva	0,00	1.354,17	0,00	1.354,17D
1.1.3.1.1.01.21 - Mateus da Silva Lima	0,00	539,58	0,00	539,58D
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
1.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS INSPETORIA/DELEGACIAS REGIONAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - HUAN PABLO REIS ALENCAR - SUPRIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.060,34D	1.322,99	0,00	7.383,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.322,99	0,00	3.727,09D
1.1.3.2.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	1.148,13D	1.240,99	0,00	2.389,12D
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	1.240,99	0,00	1.771,81D
1.1.3.2.3.02 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.255,97D	82,00	0,00	1.337,97D
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	4.033,63	4.051,32	36.414,69D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.432,38D	4.033,63	4.051,32	36.414,69D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	36.104,09D	4.033,63	4.051,32	36.086,40D
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	700,20	700,20	164,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	0,01	0,00
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	27,00	0,00
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
1.1.3.3.1.02.32 - Aguiar Representações LTDA	0,00	44,34	44,34	0,00
1.1.3.3.1.02.33 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	0,00	34,89	34,89	0,00
1.1.3.3.1.02.34 - Cerrado Viagens Eireli EPP	0,00	1.240,99	1.240,99	0,00
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	4.357,81	7.480,11D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	11.766,45D	71,47	4.357,81	7.480,11D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	10.177,31D	71,47	4.064,34	6.184,44D
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	3.992,27	4.521,61D
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	71,47	0,00
1.1.3.4.1.03 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE GESTORES RESPONSABILIZADOS	1.589,14D	0,00	293,47	1.295,67D
1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente	278,49D	0,00	0,00	278,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	293,47	0,00
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	20,50	123,25	20.052,43D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.155,18D	20,50	123,25	20.052,43D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	20.072,80D	20,50	123,25	19.970,05D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	20.072,80D	20,50	123,25	19.970,05D
1.1.3.8.1.04 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A APROPIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01 - ISS A APROPIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.782.843,47D	761.287,81	467.853,00	5.076.278,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.555.587,23D	744.788,53	364.076,56	3.936.299,20D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.555.587,23D	744.788,53	364.076,56	3.936.299,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.309.894,41D	709.888,83	293.326,87	3.726.456,37D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	3.309.894,41D	709.888,83	293.326,87	3.726.456,37D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.141.440,36D	271.233,82	202.826,62	1.209.847,56D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.168.454,05D	438.655,01	90.500,25	2.516.608,81D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	245.692,82D	34.899,70	70.749,69	209.842,83D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	245.692,82D	34.899,70	70.749,69	209.842,83D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	32.899,78D	34.899,70	33.947,74	33.851,74D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	212.793,04D	0,00	36.801,95	175.991,09D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.221.606,24D	16.499,28	103.776,44	1.134.329,08D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	475.796,53D	15.400,28	0,00	491.196,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	475.796,53D	15.400,28	0,00	491.196,81D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.281,14D	14.080,30	0,00	120.361,44D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	37.776,16D	14.080,30	0,00	51.856,46D
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	1.319,98	0,00	229.532,60D
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	1.319,98	0,00	196.671,74D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	2.033,00D	0,00	0,00	2.033,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	114.254,00D	0,00	0,00	114.254,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	114.254,00D	0,00	0,00	114.254,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.099,00	103.776,44	102.677,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.099,00	103.776,44	102.677,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	1.099,00	103.776,44	102.677,44C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	26.076,79	26.076,79C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	7.103,74	7.103,74C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.099,00	28.499,65	27.400,65C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	0,00	0,00	42.096,26	42.096,26C
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	2.823.935,20	2.823.893,24	5.912.141,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	87.279,03C	2.385.666,24	2.385.624,28	87.237,07C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.383,00C	683.958,39	680.454,14	11.878,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	80,95C	520.162,92	520.162,92	80,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	80,95C	520.162,92	520.162,92	80,95C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	80,95C	520.162,92	520.162,92	80,95C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	80,95C	520.162,92	520.162,92	80,95C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.302,05C	163.795,47	160.291,22	11.797,80C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.302,05C	163.795,47	160.291,22	11.797,80C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	10.170,02C	160.839,36	157.738,76	7.069,42C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	10.170,02C	160.839,36	157.738,76	7.069,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.956,11	2.552,46	1.767,64C
2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.171,29C	2.956,11	2.552,46	1.767,64C
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	1.642.319,17	1.646.136,58	26.775,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.957,92C	1.642.319,17	1.646.136,58	26.775,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.957,92C	1.642.319,17	1.646.136,58	26.775,33C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	20.662,72C	1.642.319,17	1.646.136,58	24.480,13C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	659,23C	1.638.919,17	1.646.136,58	7.876,64C
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	3.400,00	0,00	15.512,00C
2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
2.1.3.1.1.01.03.99 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS (continuação)	11.662,00C	3.400,00	0,00	8.262,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	8.192,00C	0,00	0,00	8.192,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.987,31	11.731,71	3.086,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.282,12C	6.431,16	6.431,16	2.282,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.282,12C	6.431,16	6.431,16	2.282,12C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.282,12C	6.431,16	6.431,16	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	1.572,31	1.572,31	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	2.374,25	2.374,25	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	1.510,37	1.510,37	439,42C
2.1.4.1.1.01.16 - Tributos Retidos Cód. 6188	0,00	363,35	363,35	0,00
2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	0,00	131,37	131,37	0,00
2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	0,00	394,11	394,11	0,00
2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	0,00	85,40	85,40	0,00
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.060,45C	5.556,15	5.300,55	804,85C
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.060,45C	5.556,15	5.300,55	804,85C
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.060,45C	5.556,15	5.300,55	804,85C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	1.060,45C	5.556,15	5.300,55	804,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	45.595,51C	47.401,37	47.301,85	45.495,99C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	45.144,43C	32.533,37	32.433,85	45.044,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	45.144,43C	32.533,37	32.433,85	45.044,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	10.194,25C	32.533,36	29.855,84	7.516,73C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	10.194,25C	32.533,36	29.855,84	7.516,73C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	257,55C	0,00	0,00	257,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,01	152,01	11.160,31C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	11.008,31C	0,01	152,01	11.160,31C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.513,30C	0,00	2.426,00	18.939,30C
2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	16.513,30C	0,00	2.426,00	18.939,30C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	451,08C	14.868,00	14.868,00	451,08C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	451,08C	14.868,00	14.868,00	451,08C
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
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Huan Pablo Reis Alencar	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	0,00	14.448,00	14.448,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	0,00	14.448,00	14.448,00	0,00
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
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.796.809,48	10.806,20	1.786.003,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	645.175,98	0,00	645.175,98D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	485.058,82	0,00	485.058,82D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	485.058,82	0,00	485.058,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	485.058,82	0,00	485.058,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	485.058,82	0,00	485.058,82D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	379.408,93	0,00	379.408,93D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.702,09	0,00	13.702,09D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	40.160,45	0,00	40.160,45D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	33.829,32	0,00	33.829,32D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	579,16	0,00	579,16D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	17.378,87	0,00	17.378,87D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	155.633,06	0,00	155.633,06D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	114.939,19	0,00	114.939,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	114.939,19	0,00	114.939,19D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	114.939,19	0,00	114.939,19D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	109.852,43	0,00	109.852,43D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.086,76	0,00	5.086,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.693,87	0,00	40.693,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.693,87	0,00	40.693,87D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.693,87	0,00	40.693,87D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	40.693,87	0,00	40.693,87D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	4.484,10	0,00	4.484,10D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.484,10	0,00	4.484,10D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.484,10	0,00	4.484,10D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.484,10	0,00	4.484,10D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	4.484,10	0,00	4.484,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	607.170,88	10.785,70	596.385,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.446,22	0,00	21.446,22D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.446,22	0,00	21.446,22D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.446,22	0,00	21.446,22D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.446,22	0,00	21.446,22D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.904,37	0,00	8.904,37D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.849,35	0,00	6.849,35D
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	481.948,22	10.785,70	471.162,52D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	142.294,91	6.390,00	135.904,91D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	142.294,91	6.390,00	135.904,91D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.419,91	1.890,00	46.529,91D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	48.419,91	1.890,00	46.529,91D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	93.350,00	4.500,00	88.850,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	93.350,00	4.500,00	88.850,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	58.402,19	300,00	58.102,19D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	58.402,19	300,00	58.102,19D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	58.402,19	300,00	58.102,19D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	521,33	0,00	521,33D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	0,00	30.620,00	0,00	30.620,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	21.000,00	300,00	20.700,00D
3.3.2.2.1.01.39 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	260,86	0,00	260,86D
3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	281.251,12	4.095,70	277.155,42D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	281.251,12	4.095,70	277.155,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	281.251,12	4.095,70	277.155,42D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	281.251,12	4.095,70	277.155,42D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	281.251,12	4.095,70	277.155,42D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	3.134,58	0,00	3.134,58D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	2.012,82	0,00	2.012,82D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	26.830,26	0,00	26.830,26D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	3.269,28	0,00	3.269,28D
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
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	766,59	0,00	766,59D
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	309,74	0,00	309,74D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.499,59	0,00	2.499,59D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	25.893,18	0,01	25.893,17D
3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	0,00	8.285,65	0,30	8.285,35D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	11.902,43	0,00	11.902,43D
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	10.215,38	1.317,12	8.898,26D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	1.234,09	0,00	1.234,09D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	35.127,26	2.478,27	32.648,99D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	7.532,42	300,00	7.232,42D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	103.776,44	0,00	103.776,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	103.776,44	0,00	103.776,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	0,00	103.776,44	0,00	103.776,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	0,00	103.776,44	0,00	103.776,44D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	0,00	103.776,44	0,00	103.776,44D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.076,54	0,00	71.076,54D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	71.076,54	0,00	71.076,54D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	71.076,54	0,00	71.076,54D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	71.076,54	0,00	71.076,54D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	71.076,54	0,00	71.076,54D
3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	71.076,54	0,00	71.076,54D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	407.461,88	20,50	407.441,38D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	407.461,88	20,50	407.441,38D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	407.461,88	20,50	407.441,38D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	407.461,88	20,50	407.441,38D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	407.461,88	20,50	407.441,38D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	0,00	407.461,88	20,50	407.441,38D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	142,55	0,00	142,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	142,55	0,00	142,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	142,55	0,00	142,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	142,55	0,00	142,55D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	0,00	112,55	0,00	112,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	0,00	112,55	0,00	112,55D
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.781,65	0,00	65.781,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.781,65	0,00	65.781,65D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	65.781,65	0,00	65.781,65D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	65.781,65	0,00	65.781,65D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	65.781,65	0,00	65.781,65D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	65.781,65	0,00	65.781,65D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	67.045,54	2.378.098,39	2.311.052,85C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	82,00	130.204,40	130.122,40C
4.1.2 - TAXAS	0,00	82,00	130.204,40	130.122,40C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	82,00	130.204,40	130.122,40C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	82,00	130.204,40	130.122,40C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	82,00	130.204,40	130.122,40C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	82,00	130.204,40	130.122,40C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	66.963,54	2.125.910,44	2.058.946,90C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	66.963,54	2.125.910,44	2.058.946,90C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	66.963,54	2.125.910,44	2.058.946,90C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	66.963,54	2.125.910,44	2.058.946,90C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.122,35	1.034.561,50	981.439,15C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	53.122,35	1.034.561,50	981.439,15C
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	2.555,37	2.555,37C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.555,37	2.555,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.555,37	2.555,37C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.555,37	2.555,37C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.555,37	2.555,37C
4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	521,33	521,33C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	2.034,04	2.034,04C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.428,18	119.428,18C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	14.448,56	14.448,56C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.448,56	14.448,56C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	14.448,56	14.448,56C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	14.448,56	14.448,56C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	0,00	0,00	14.448,56	14.448,56C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	31.198,97	31.198,97C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	31.198,97	31.198,97C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	31.198,97	31.198,97C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	31.198,97	31.198,97C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	31.198,97	31.198,97C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.780,65	73.780,65C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.780,65	73.780,65C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	25.766,73	25.766,73C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	13.160,39	13.160,39C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	13.160,39	13.160,39C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	12.606,34	12.606,34C
4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	58,90	58,90C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	4.903,00	4.903,00C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	7.644,44	7.644,44C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.013,92	48.013,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.013,92	48.013,92C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	48.013,92	48.013,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.069,36D	6.304.374,14	475.564,12	5.860.879,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.253.729,54	424.919,52	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	21.650,00	0,00	21.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.150,00	0,00	36.150,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.150,00	0,00	36.150,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
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 Ajuizada - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.339.324,53	424.919,52	2.914.405,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.339.324,53	424.919,52	2.914.405,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	2.301.764,53	424.919,52	1.876.845,01D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	795.996,74	35.700,00	760.296,74D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	604.036,61	21.800,00	582.236,61D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	604.036,61	21.800,00	582.236,61D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	448.986,55	21.800,00	427.186,55D
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	45.173,69	0,00	45.173,69D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.515,95	0,00	38.515,95D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	38.868,18	0,00	38.868,18D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	14.492,24	0,00	14.492,24D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	126.823,83	0,00	126.823,83D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	126.823,83	0,00	126.823,83D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	121.445,11	0,00	121.445,11D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.378,72	0,00	5.378,72D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	42.936,30	0,00	42.936,30D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	42.936,30	0,00	42.936,30D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	42.936,30	0,00	42.936,30D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.200,00	3.900,00	7.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.200,00	3.900,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	914.969,04	321.219,52	593.749,52D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.849,35	81.300,00	28.549,35D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.849,35	81.300,00	28.549,35D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.000,00	46.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	9.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.849,35	8.000,00	6.849,35D
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	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	900,00	100,00D
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	805.119,69	239.919,52	565.200,17D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.000,00	4.475,00	525,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	5.000,00	4.475,00	525,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	118.862,00	26.555,95	92.306,05D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	118.862,00	26.555,95	92.306,05D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.419,69	8.780,00	72.639,69D
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	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	35.280,00	780,00	34.500,00D
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	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	25.139,69	0,00	25.139,69D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	559.838,00	195.108,57	364.729,43D
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	8.500,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	6.000,00	530,00	5.470,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	28.675,00	0,00	28.675,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	19.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	18.000,00	1.909,22	16.090,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.000,00	1.000,00D
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	2.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	5.501,00	0,00	5.501,00D
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	5.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	28.580,00	0,00	28.580,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	12.000,00	11.580,88	419,12D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	30.000,00	20.122,32	9.877,68D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	17.000,00	3.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
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	6.846,15	5.153,85D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	26.000,00	11.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	35.000,00	32.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	48.000,00	3.120,00	44.880,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	21.530,00	2.800,00	18.730,00D
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	492.898,75	45.000,00	447.898,75D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	492.898,75	45.000,00	447.898,75D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	492.898,75	45.000,00	447.898,75D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	492.898,75	45.000,00	447.898,75D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	9.500,00	7.500,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	9.500,00	7.500,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00D
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	3.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.400,00	14.500,00	72.900,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	87.400,00	14.500,00	72.900,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	87.400,00	14.500,00	72.900,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	14.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.037.560,00	0,00	1.037.560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.574.408,20	13.403.218,22	5.860.879,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.427.192,86	13.256.002,88	5.828.810,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.891.487,73	4.805.892,74	2.914.405,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.820.329,19	2.985.563,55	1.165.234,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.820.329,19	1.948.003,55	127.674,36C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	130.204,40	121.082,00	9.122,40D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	130.204,40	121.082,00	9.122,40D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	130.204,40	121.082,00	9.122,40D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	130.204,40	120.082,00	10.122,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.501.939,45	1.397.535,54	104.403,91D
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.501.939,45	1.397.535,54	104.403,91D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	765.886,47	699.932,40	65.954,07D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	597.374,46	569.932,40	27.442,06D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	168.512,01	130.000,00	38.512,01D
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	736.052,98	697.603,14	38.449,84D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	645.552,73	647.603,14	2.050,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	90.500,25	50.000,00	40.500,25D
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	2.555,37	35.546,01	32.990,64C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.555,37	35.546,01	32.990,64C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.555,37	35.546,01	32.990,64C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	521,33	1.000,00	478,67C
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	2.034,04	3.550,45	1.516,41C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	133.633,01	152.740,00	19.106,99C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.810,36	20.640,00	2.829,64C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	17.810,36	20.640,00	2.829,64C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	17.810,36	20.640,00	2.829,64C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	44.439,11	65.650,00	21.210,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	44.439,11	65.650,00	21.210,89C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	44.439,11	65.650,00	21.210,89C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	26.196,92	30.300,00	4.103,08C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	13.590,58	8.650,00	4.940,58D
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	13.590,58	8.650,00	4.940,58D
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	12.606,34	21.650,00	9.043,66C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	58,90	1.000,00	941,10C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	4.903,00	15.650,00	10.747,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	7.644,44	5.000,00	2.644,44D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.186,62	36.150,00	9.036,62D
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.186,62	36.150,00	9.036,62D
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	45.186,62	35.650,00	9.536,62D
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
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	51.996,96	81.100,00	29.103,04C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	51.996,96	81.100,00	29.103,04C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.996,96	80.100,00	28.103,04C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.871,17	1.600,00	2.271,17D
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	8.330,06	9.500,00	1.169,94C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00D
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	15.311,75	15.000,00	311,75D
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	18.077,25	45.000,00	26.922,75C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	406,73	3.000,00	2.593,27C
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
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	71.158,54	1.820.329,19	1.749.170,65C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	71.158,54	1.820.329,19	1.749.170,65C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	82,00	130.204,40	130.122,40C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82,00	130.204,40	130.122,40C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	82,00	130.204,40	130.122,40C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	82,00	130.204,40	130.122,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.076,54	1.501.939,45	1.430.862,91C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	71.076,54	1.501.939,45	1.430.862,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.432,40	765.886,47	710.454,07C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	55.432,40	597.374,46	541.942,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	168.512,01	168.512,01C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.644,14	736.052,98	720.408,84C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	15.644,14	645.552,73	629.908,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	90.500,25	90.500,25C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.555,37	2.555,37C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.555,37	2.555,37C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.555,37	2.555,37C
6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	521,33	521,33C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	2.034,04	2.034,04C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.633,01	133.633,01C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.810,36	17.810,36C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.810,36	17.810,36C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	17.810,36	17.810,36C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	44.439,11	44.439,11C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	44.439,11	44.439,11C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	44.439,11	44.439,11C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	26.196,92	26.196,92C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	13.590,58	13.590,58C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	13.590,58	13.590,58C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	12.606,34	12.606,34C
6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	58,90	58,90C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	4.903,00	4.903,00C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	7.644,44	7.644,44C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.186,62	45.186,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.186,62	45.186,62C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	45.186,62	45.186,62C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	51.996,96	51.996,96C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	51.996,96	51.996,96C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	51.996,96	51.996,96C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.871,17	3.871,17C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	8.330,06	8.330,06C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	0,00	15.311,75	15.311,75C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	18.077,25	18.077,25C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	0,00	406,73	406,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.535.705,13	8.450.110,14	2.914.405,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.535.705,13	8.450.110,14	2.914.405,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.264.013,81	3.425.090,84	1.161.077,03C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.243.514,53	2.387.530,84	144.016,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	753.103,90	810.008,19	56.904,29C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	571.773,58	611.862,60	40.089,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	571.773,58	611.862,60	40.089,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	453.652,58	453.652,58	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
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	46.560,10	46.560,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	39.736,31	39.736,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	579,16	38.868,18	38.289,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	13.245,43	15.045,43	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.362,81	132.887,09	10.524,28C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	122.362,81	132.887,09	10.524,28C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	117.508,37	127.508,37	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.854,44	5.378,72	524,28C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.835,51	42.936,30	4.100,79C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.835,51	42.936,30	4.100,79C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	38.835,51	42.936,30	4.100,79C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.132,00	11.322,20	1.190,20C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.132,00	11.322,20	1.190,20C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	1.900,00	2.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	6.232,00	7.322,20	1.090,20C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	886.210,53	963.998,19	77.787,66C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.311,85	117.319,35	2.007,50C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.311,85	117.319,35	2.007,50C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	9.800,00	10.120,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.999,35	14.999,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	5.512,50	6.000,00	487,50C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.900,00	2.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	900,00	1.000,00	100,00C
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	770.898,68	846.678,84	75.780,16C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	35.515,00	41.890,00	6.375,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	35.515,00	41.890,00	6.375,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	119.905,95	123.362,00	3.456,05C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	119.905,95	123.362,00	3.456,05C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	72.092,19	83.749,69	11.657,50C
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	521,33	3.500,00	2.978,67C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	36.060,00	37.060,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	21.000,00	25.439,69	4.439,69C
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	260,86	500,00	239,14C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	9.250,00	10.250,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	538.385,54	592.677,15	54.291,61C
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	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	3.884,70	6.000,00	2.115,30C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	20.000,00	28.675,00	8.675,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	21.840,00	22.340,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	1.909,22	18.000,00	16.090,78C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.904,00	5.000,00	2.096,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	4.190,00	5.000,00	810,00C
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	3.920,00	5.000,00	1.080,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	4.680,00	5.501,00	821,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	309,74	1.000,00	690,26C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	7.500,00	8.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	30.412,26	30.412,26	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	11.580,88	12.000,00	419,12C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	29.177,10	30.000,30	823,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	1.200,00	1.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	14.900,00	15.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	14.902,43	17.000,00	2.097,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	13.720,00	15.000,00	1.280,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	1.234,09	3.000,00	1.765,91C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	95.500,00	95.528,31	28,31C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	11.570,00	22.168,28	10.598,28C
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	515.624,46	515.624,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	515.624,46	515.624,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	515.624,46	515.624,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	515.624,46	515.624,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	7.642,55	9.500,00	1.857,45C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.642,55	9.500,00	1.857,45C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	0,00	3.112,55	4.500,00	1.387,45C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	0,00	3.112,55	4.000,00	887,45C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	4.530,00	5.000,00	470,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	0,00	4.530,00	5.000,00	470,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.933,09	87.400,00	7.466,91C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	79.933,09	87.400,00	7.466,91C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	79.933,09	87.400,00	7.466,91C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.500,00	15.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	65.433,09	72.400,00	6.966,91C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.499,28	1.037.560,00	1.017.060,72C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.499,28	1.032.560,00	1.012.060,72C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	20.499,28	1.032.560,00	1.012.060,72C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.499,28	1.032.560,00	1.012.060,72C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.418,98	262.379,04	259.960,06C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.080,30	85.000,00	66.919,70C
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
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	3.271.691,32	5.025.019,30	1.753.327,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.677.756,72	1.850.020,49	172.263,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.661.257,44	1.829.521,21	168.263,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	636.982,16	717.403,90	80.421,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	492.884,81	549.973,58	57.088,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	492.884,81	549.973,58	57.088,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	384.074,96	431.852,58	47.777,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.702,09	18.000,00	4.297,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	41.546,86	46.560,10	5.013,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	39.736,31	39.736,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	579,16	579,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	13.245,43	13.245,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	103.759,78	122.362,81	18.603,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	103.759,78	122.362,81	18.603,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	99.293,35	117.508,37	18.215,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.466,43	4.854,44	388,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	35.731,27	38.835,51	3.104,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	35.731,27	38.835,51	3.104,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	35.731,27	38.835,51	3.104,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.606,30	6.232,00	1.625,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	4.606,30	6.232,00	1.625,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	4.606,30	6.232,00	1.625,70C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	510.607,14	575.896,71	65.289,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.283,24	34.131,85	6.848,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.283,24	34.131,85	6.848,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.351,39	21.200,00	6.848,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.999,35	6.999,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	5.512,50	5.512,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	483.323,90	541.764,86	58.440,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	32.405,00	32.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	32.405,00	32.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	97.850,00	97.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	97.850,00	97.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.732,19	63.612,19	2.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	521,33	521,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	32.400,00	35.280,00	2.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	260,86	260,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	291.811,71	347.372,67	55.560,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	65.450,00	78.540,00	13.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	5.374,52	6.000,00	625,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	2.012,82	3.354,70	1.341,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	16.944,67	20.000,00	3.055,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	3.269,28	6.000,00	2.730,72C
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
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	686,69	1.011,12	324,43C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	3.900,00	4.680,00	780,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	309,74	309,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.329,49	2.500,00	170,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	26.250,97	30.412,27	4.161,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	8.285,95	9.055,08	769,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	11.000,00	12.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	11.902,43	11.902,43	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	10.215,38	16.317,12	6.101,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	900,00	3.000,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	37.400,00	44.880,00	7.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	1.234,09	1.234,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	60.655,57	70.978,27	10.322,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	7.962,26	9.070,00	1.107,74C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	448.092,50	470.644,96	22.552,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	448.092,50	470.644,96	22.552,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	448.092,50	470.644,96	22.552,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	448.092,50	470.644,96	22.552,46C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	142,55	142,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	142,55	142,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	112,55	112,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	0,00	112,55	112,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.433,09	65.433,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	65.433,09	65.433,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	65.433,09	65.433,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	65.433,09	65.433,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.499,28	20.499,28	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.499,28	20.499,28	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	16.499,28	20.499,28	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.499,28	20.499,28	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.418,98	2.418,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.080,30	18.080,30	4.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.589.353,80	1.596.571,21	7.217,41C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.573.953,52	1.580.071,93	6.118,41C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	622.970,71	622.970,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	485.058,82	485.058,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	485.058,82	485.058,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	379.408,93	379.408,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.702,09	13.702,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	40.160,45	40.160,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.515,95	38.515,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	579,16	579,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	12.692,24	12.692,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.696,52	97.696,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.696,52	97.696,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	93.230,09	93.230,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.466,43	4.466,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	35.731,27	35.731,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	35.731,27	35.731,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	35.731,27	35.731,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.484,10	4.484,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	4.484,10	4.484,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	4.484,10	4.484,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	460.055,88	466.138,29	6.082,41C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.933,24	19.933,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.933,24	19.933,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.151,39	7.151,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.849,35	6.849,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	5.512,50	5.512,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	440.122,64	446.205,05	6.082,41C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	31.085,00	32.405,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	31.085,00	32.405,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	91.100,00	95.600,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	91.100,00	95.600,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.702,19	58.702,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	521,33	521,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	30.620,00	30.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	260,86	260,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	258.710,45	258.972,86	262,41C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	65.450,00	65.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.612,14	2.874,52	262,38C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	2.012,82	2.012,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	16.944,67	16.944,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	3.269,28	3.269,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	686,69	686,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	309,74	309,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.329,49	2.329,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	24.418,71	24.418,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	8.285,95	8.285,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	11.902,43	11.902,43	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	10.215,38	10.215,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	1.234,09	1.234,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	35.127,23	35.127,26	0,03C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	7.323,98	7.323,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	425.387,29	425.387,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.387,29	425.387,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	425.387,29	425.387,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	425.387,29	425.387,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	142,55	142,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	142,55	142,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	112,55	112,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	0,00	112,55	112,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.397,09	65.433,09	36,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	65.397,09	65.433,09	36,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	65.397,09	65.433,09	36,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	65.397,09	65.433,09	36,00C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.400,28	16.499,28	1.099,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.400,28	16.499,28	1.099,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	15.400,28	16.499,28	1.099,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.400,28	16.499,28	1.099,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.319,98	2.418,98	1.099,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.080,30	14.080,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	4.580,80	1.578.427,60	1.573.846,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.580,80	1.563.027,32	1.558.446,52C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	622.970,71	622.970,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	485.058,82	485.058,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	0,00	485.058,82	485.058,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	0,00	379.408,93	379.408,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	13.702,09	13.702,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	40.160,45	40.160,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	38.515,95	38.515,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	579,16	579,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	12.692,24	12.692,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	97.696,52	97.696,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	97.696,52	97.696,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	93.230,09	93.230,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.466,43	4.466,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	35.731,27	35.731,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	35.731,27	35.731,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	35.731,27	35.731,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	4.484,10	4.484,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.484,10	4.484,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	4.484,10	4.484,10C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.560,30	449.150,18	444.589,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00	19.813,24	19.693,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00	19.813,24	19.693,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.151,39	7.151,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	120,00	300,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.849,35	6.849,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	4.440,30	429.336,94	424.896,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.890,00	29.195,00	27.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.890,00	29.195,00	27.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	525,00	525,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	525,00	525,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	2.250,00	86.600,00	84.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	2.250,00	86.600,00	84.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	58.402,19	58.102,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	521,33	521,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	30.620,00	30.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	300,00	21.000,00	20.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	0,00	260,86	260,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,30	254.614,75	254.614,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	2.612,14	2.612,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	2.012,82	2.012,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	16.944,67	16.944,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	3.269,28	3.269,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	686,69	686,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	309,74	309,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	0,00	2.329,49	2.329,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	24.418,70	24.418,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	0,30	8.285,65	8.285,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	11.902,43	11.902,43C
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	8.898,26	8.898,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	0,00	1.234,09	1.234,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	32.648,96	32.648,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	7.023,98	7.023,98C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	20,50	425.366,79	425.346,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20,50	425.366,79	425.346,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	20,50	425.366,79	425.346,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	20,50	425.366,79	425.346,29C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	142,55	142,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	142,55	142,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	0,00	112,55	112,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	0,00	0,00	112,55	112,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.397,09	65.397,09C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	65.397,09	65.397,09C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	65.397,09	65.397,09C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	65.397,09	65.397,09C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.400,28	15.400,28C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.400,28	15.400,28C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.400,28	15.400,28C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.400,28	15.400,28C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.319,98	1.319,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.080,30	14.080,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	28.029.016,79	28.029.016,79	0,00