

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.070.734,95D	2.238.101,83	2.405.620,44	6.903.216,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.459.156,31D	788.619,34	2.348.526,45	1.899.249,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	406.025,18D	781.471,45	634.219,61	553.277,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	406.025,18D	781.471,45	634.219,61	553.277,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	525.305,02	525.305,02	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	126.545,68	126.545,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	126.545,68	126.545,68	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	398.759,34	398.759,34	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	0,00	398.759,34	398.759,34	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	406.025,18D	256.166,43	108.914,59	553.277,02D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.025,18D	256.166,43	108.914,59	553.277,02D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	363.341,95D	200.045,34	82.735,39	480.651,90D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	35.288,14D	211,04	0,00	35.499,18D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	7.359,40D	55.909,84	26.179,20	37.090,04D
1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	35,69D	0,21	0,00	35,90D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.963.116,53D	0,00	1.711.389,13	1.251.727,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.963.116,53D	0,00	1.711.389,13	1.251.727,40D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.963.116,53D	0,00	1.711.389,13	1.251.727,40D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.963.116,53D	0,00	1.711.389,13	1.251.727,40D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.222.697,67D	0,00	689.745,68	532.951,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.740.418,86D	0,00	1.021.643,45	718.775,41D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	89.928,87D	7.147,89	2.917,71	94.159,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.481,71D	7.007,65	2.732,04	17.757,32D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	13.481,71D	7.007,65	2.732,04	17.757,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.470,35D	5.807,65	450,65	13.827,35D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	5.933,20D	18,53	350,10	5.601,63D
1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	0,00	2.552,75	0,00	2.552,75D
1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	203,48D	3.236,37	0,00	3.439,85D
1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	1.462,10D	0,00	0,00	1.462,10D
1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	368,76D	0,00	0,00	368,76D
1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	502,81D	0,00	100,55	402,26D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	5.011,36D	1.200,00	2.281,39	3.929,97D
1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	1.206,39D	1.200,00	2.281,39	125,00D
1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Railda Marques Lima - Suprimento	704,97D	0,00	0,00	704,97D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.324,10D	0,00	0,00	5.324,10D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.262,91D	0,00	0,00	3.262,91D
1.1.3.2.1.01 - INSS A COMPENSAR	3.262,91D	0,00	0,00	3.262,91D
1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	3.262,91D	0,00	0,00	3.262,91D
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	1.780,80D	0,00	0,00	1.780,80D
1.1.3.2.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	617,31D	0,00	0,00	617,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.3.02 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.163,49D	0,00	0,00	1.163,49D
1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	1.163,49D	0,00	0,00	1.163,49D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	36.078,35D	0,00	0,00	36.078,35D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.078,35D	0,00	0,00	36.078,35D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	35.750,06D	0,00	0,00	35.750,06D
1.1.3.3.1.02.01 - Olivério Alves da Silva Neto	718,52D	0,00	0,00	718,52D
1.1.3.3.1.02.02 - Arlette A. Rocha Mascarenhas	887,11D	0,00	0,00	887,11D
1.1.3.3.1.02.03 - Joseane Aires Fragoso	3.443,19D	0,00	0,00	3.443,19D
1.1.3.3.1.02.04 - Claudio Pereira da Silva	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.1.3.3.1.02.05 - Administradora Imobiliária Morada do Sol LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.1.02.07 - Emerson Alexandrino	388,52D	0,00	0,00	388,52D
1.1.3.3.1.02.08 - Moisés Alves Barbosa	26,45D	0,00	0,00	26,45D
1.1.3.3.1.02.10 - Irenice Limeira de Brito Nascimento	2.793,78D	0,00	0,00	2.793,78D
1.1.3.3.1.02.11 - Lourival Gonçalves de Glória	736,04D	0,00	0,00	736,04D
1.1.3.3.1.02.12 - Jonas Salviano da Costa Junior	1.500,28D	0,00	0,00	1.500,28D
1.1.3.3.1.02.13 - Marcelo Aguiar Inocente	1.480,32D	0,00	0,00	1.480,32D
1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	164,44D	0,00	0,00	164,44D
1.1.3.3.1.02.17 - Antonio Luis Bras Costa	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.1.3.3.1.02.18 - Via Aliança Comercio de Automoveis Ltda	20,91D	0,00	0,00	20,91D
1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	10.038,52D	0,00	0,00	10.038,52D
1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP	12.164,88D	0,00	0,00	12.164,88D
1.1.3.3.1.02.23 - Giliarde Gonçalves de Almeida	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.3.1.02.24 - Jardeilson Alves Silva 02878583167	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.3.3.1.02.25 - Márcia Helena da Fonseca	27,00D	0,00	0,00	27,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	14.043,96D	140,24	185,67	13.998,53D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	14.043,96D	140,24	185,67	13.998,53D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	13.399,07D	140,24	185,67	13.353,64D
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	11.736,24D	0,00	45,43	11.690,81D
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	0,00	70,12	70,12	0,00
1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	0,00	70,12	70,12	0,00
1.1.3.4.1.03 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE GESTORES RESPONSABILIZADOS	644,89D	0,00	0,00	644,89D
1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente	278,49D	0,00	0,00	278,49D
1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	366,40D	0,00	0,00	366,40D
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	17.813,85D	0,00	0,00	17.813,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.813,85D	0,00	0,00	17.813,85D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	17.731,47D	0,00	0,00	17.731,47D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	17.731,47D	0,00	0,00	17.731,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.04 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01 - ISS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.611.578,64D	1.449.482,49	57.093,99	5.003.967,14D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.409.560,97D	1.449.482,49	57.093,99	3.801.949,47D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	2.407.360,97D	1.449.482,49	57.093,99	3.799.749,47D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.060.157,97D	1.449.482,49	15.406,12	3.494.234,34D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	2.060.157,97D	1.449.482,49	15.406,12	3.494.234,34D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	719.753,16D	569.028,75	13.739,41	1.275.042,50D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.340.404,81D	880.453,74	1.666,71	2.219.191,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.203,00D	0,00	41.687,87	305.515,13D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	347.203,00D	0,00	41.687,87	305.515,13D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	125.302,55D	0,00	41.687,87	83.614,68D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	221.900,45D	0,00	0,00	221.900,45D
1.2.1.4 - ESTOQUE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.1.4.1.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.1.4.1.01.11 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	2.024,38D	0,00	0,00	2.024,38D
1.2.2.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES	2.021,55D	0,00	0,00	2.021,55D
1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	2.021,55D	0,00	0,00	2.021,55D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	2.021,55D	0,00	0,00	2.021,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	2.021,55D	0,00	0,00	2.021,55D
1.2.2.7 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.2.7.1 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.2.7.1.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.2.7.1.01.01 - Telegoiás	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.199.993,29D	0,00	0,00	1.199.993,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	315.133,58D	0,00	0,00	315.133,58D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	315.133,58D	0,00	0,00	315.133,58D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.281,14D	0,00	0,00	106.281,14D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	37.776,16D	0,00	0,00	37.776,16D
1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	42.133,98D	0,00	0,00	42.133,98D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.371,00D	0,00	0,00	26.371,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	13.972,47D	0,00	0,00	13.972,47D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.972,47D	0,00	0,00	13.972,47D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	79.877,67D	0,00	0,00	79.877,67D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.315,59D	0,00	0,00	5.315,59D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.089,72D	0,00	0,00	19.089,72D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	53.439,36D	0,00	0,00	53.439,36D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	2.033,00D	0,00	0,00	2.033,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	114.254,00D	0,00	0,00	114.254,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	114.254,00D	0,00	0,00	114.254,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	139.050,00D	0,00	0,00	139.050,00D
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	139.050,00D	0,00	0,00	139.050,00D
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	139.050,00D	0,00	0,00	139.050,00D
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	139.050,00D	0,00	0,00	139.050,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.523.364,28C	183.481,26	182.187,37	5.522.070,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	136.728,80C	183.481,26	182.187,37	135.434,91C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.898,32C	40.651,17	41.212,91	34.460,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.061,97C	30.634,64	31.300,09	24.727,42C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.061,97C	30.634,64	31.300,09	24.727,42C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	24.061,97C	30.634,64	31.300,09	24.727,42C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	24.061,97C	30.634,64	31.300,09	24.727,42C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.836,35C	10.016,53	9.912,82	9.732,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.836,35C	10.016,53	9.912,82	9.732,64C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.345,33C	10.016,53	9.912,82	5.241,62C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.345,33C	10.016,53	9.912,82	5.241,62C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	2.960,74C	0,00	0,00	2.960,74C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	2.960,74C	0,00	0,00	2.960,74C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.530,28C	0,00	0,00	1.530,28C
2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.530,28C	0,00	0,00	1.530,28C
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	23.511,26C	138.496,57	136.438,29	21.452,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.511,26C	138.496,57	136.438,29	21.452,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.511,26C	138.496,57	136.438,29	21.452,98C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	21.216,06C	138.496,57	136.438,29	19.157,78C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	4.612,57C	138.496,57	136.438,29	2.554,29C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.091,49C	0,00	0,00	1.091,49C
2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos	1.091,49C	0,00	0,00	1.091,49C
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	15.512,00C	0,00	0,00	15.512,00C
2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
2.1.3.1.1.01.03.99 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS (continuação)	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	8.192,00C	0,00	0,00	8.192,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Macoplan Materiais de Construção	399,80C	0,00	0,00	399,80C
2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	606,18C	0,00	0,00	606,18C
2.1.3.1.1.02.32 - Erinelda Ferreira Passos	45,54C	0,00	0,00	45,54C
2.1.3.1.1.02.58 - Jean Carlos G. Damacena	18,68C	0,00	0,00	18,68C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.370,01C	474,75	477,85	4.373,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.822,31C	84,81	84,81	2.822,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.822,31C	84,81	84,81	2.822,31C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.822,31C	84,81	84,81	2.822,31C
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	0,00	0,00	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	1.911,24C	84,81	84,81	1.911,24C
2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	439,42C	0,00	0,00	439,42C
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.547,70C	389,94	393,04	1.550,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.547,70C	389,94	393,04	1.550,80C
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.547,70C	389,94	393,04	1.550,80C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	1.547,70C	389,94	393,04	1.550,80C
2.1.7 - PROVISOES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9.1.01 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário	22.275,24C	0,00	0,00	22.275,24C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	26.977,88C	0,00	0,00	26.977,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.696,06C	3.858,77	4.058,32	25.895,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	17.714,75C	1.307,84	1.283,39	17.690,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	17.714,75C	1.307,84	1.283,39	17.690,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	6.087,57C	1.307,84	1.283,39	6.063,12C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	6.087,57C	1.307,84	1.283,39	6.063,12C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	257,55C	0,00	0,00	257,55C
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	257,55C	0,00	0,00	257,55C
2.1.8.8.1.08 - DEPOSITOS JUDICIAIS	7.171,02C	0,00	0,00	7.171,02C
2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens	7.171,02C	0,00	0,00	7.171,02C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.198,61C	0,00	0,00	4.198,61C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	4.198,61C	0,00	0,00	4.198,61C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.981,31C	2.550,93	2.774,93	8.205,31C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.981,31C	2.550,93	2.774,93	8.205,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.450,93	1.450,93	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	0,00	1.450,93	1.450,93	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVENIOS A PAGAR	1.384,25C	0,00	0,00	1.384,25C
2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	1.384,25C	0,00	0,00	1.384,25C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	1.957,98C	0,00	0,00	1.957,98C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	1.957,98C	0,00	0,00	1.957,98C
2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	4.188,00C	1.100,00	1.324,00	4.412,00C
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	4.188,00C	1.100,00	1.324,00	4.412,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	347.946,32D	0,00	0,00	347.946,32D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.734.581,80C	0,00	0,00	5.734.581,80C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.396,27D	163.104,46	0,00	287.500,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	34.369,31D	38.460,38	0,00	72.829,69D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	31.823,44D	31.300,09	0,00	63.123,53D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.823,44D	31.300,09	0,00	63.123,53D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	31.823,44D	31.300,09	0,00	63.123,53D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.823,44D	31.300,09	0,00	63.123,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	25.978,33D	27.478,33	0,00	53.456,66D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	1.367,23D	1.367,23	0,00	2.734,46D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.477,88D	2.454,53	0,00	4.932,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.545,87D	7.160,29	0,00	9.706,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.160,29	0,00	7.160,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.160,29	0,00	7.160,29D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.160,29	0,00	7.160,29D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.842,06	0,00	6.842,06D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	318,23	0,00	318,23D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.545,87D	0,00	0,00	2.545,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.545,87D	0,00	0,00	2.545,87D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.545,87D	0,00	0,00	2.545,87D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	2.545,87D	0,00	0,00	2.545,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.806,64D	22.655,49	0,00	47.462,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.918,61D	2.030,46	0,00	3.949,07D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.918,61D	2.030,46	0,00	3.949,07D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.918,61D	2.030,46	0,00	3.949,07D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	1.918,61D	2.030,46	0,00	3.949,07D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.918,61D	2.030,46	0,00	3.949,07D
3.3.2 - SERVICOS	22.888,03D	20.625,03	0,00	43.513,06D
3.3.2.1 - DIARIAS	4.760,00D	5.460,00	0,00	10.220,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	4.760,00D	5.460,00	0,00	10.220,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.835,00D	2.835,00	0,00	5.670,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	2.835,00D	2.835,00	0,00	5.670,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	1.925,00D	2.625,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	1.925,00D	2.625,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	1.800,00D	2.400,00	0,00	4.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	1.800,00D	2.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	1.800,00D	2.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	1.800,00D	2.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.328,03D	12.765,03	0,00	29.093,06D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.328,03D	12.765,03	0,00	29.093,06D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.328,03D	12.765,03	0,00	29.093,06D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.328,03D	12.765,03	0,00	29.093,06D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.328,03D	12.765,03	0,00	29.093,06D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	714,04D	464,20	0,00	1.178,24D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	5.031,86D	460,43	0,00	5.492,29D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.339,44D	0,00	0,00	1.339,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	79,90	0,00	79,90D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	170,10D	324,12	0,00	494,22D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.143,08D	771,26	0,00	1.914,34D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	2.491,26D	0,00	0,00	2.491,26D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	4.063,42D	0,00	0,00	4.063,42D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	811,45D	1.224,00	0,00	2.035,45D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	193,38D	91,12	0,00	284,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.653,06D	25.090,20	0,00	42.743,26D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.653,06D	25.090,20	0,00	42.743,26D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.653,06D	25.090,20	0,00	42.743,26D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.653,06D	25.090,20	0,00	42.743,26D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.653,06D	25.090,20	0,00	42.743,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	17.653,06D	25.090,20	0,00	42.743,26D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	36.878,46D	71.929,54	0,00	108.808,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.878,46D	71.929,54	0,00	108.808,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	36.878,46D	71.929,54	0,00	108.808,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.878,46D	71.929,54	0,00	108.808,00D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	36.878,46D	71.929,54	0,00	108.808,00D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	36.878,46D	71.929,54	0,00	108.808,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.688,80D	4.968,85	0,00	15.657,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.688,80D	4.968,85	0,00	15.657,65D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.688,80D	4.968,85	0,00	15.657,65D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.688,80D	4.968,85	0,00	15.657,65D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	10.688,80D	4.968,85	0,00	15.657,65D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.760,69D	960,76	0,00	9.721,45D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.928,11D	4.008,09	0,00	5.936,20D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.671.766,94C	28.302,11	25.181,85	1.668.646,68C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.817,00C	0,00	19.329,00	29.146,00C
4.1.2 - TAXAS	9.817,00C	0,00	19.329,00	29.146,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.817,00C	0,00	19.329,00	29.146,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	9.817,00C	0,00	19.329,00	29.146,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	9.817,00C	0,00	19.329,00	29.146,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	9.817,00C	0,00	19.329,00	29.146,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	1.657.301,75C	28.302,11	0,00	1.628.999,64C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.657.301,75C	28.302,11	0,00	1.628.999,64C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.657.301,75C	28.302,11	0,00	1.628.999,64C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.657.301,75C	28.302,11	0,00	1.628.999,64C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	760.598,01C	12.545,10	0,00	748.052,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	767.407,70C	12.545,10	0,00	754.862,60C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	6.809,69D	0,00	0,00	6.809,69D
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	896.703,74C	15.757,01	0,00	880.946,73C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	896.703,74C	15.757,01	0,00	880.946,73C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	102,90C	0,00	107,43	210,33C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	102,90C	0,00	107,43	210,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	102,90C	0,00	107,43	210,33C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	102,90C	0,00	107,43	210,33C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102,90C	0,00	107,43	210,33C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	102,90C	0,00	107,43	210,33C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.545,29C	0,00	5.745,42	10.290,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	526,32C	0,00	443,15	969,47C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	526,32C	0,00	443,15	969,47C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	526,32C	0,00	443,15	969,47C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	526,32C	0,00	443,15	969,47C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	526,32C	0,00	443,15	969,47C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.546,58C	0,00	1.925,81	3.472,39C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.546,58C	0,00	1.925,81	3.472,39C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.546,58C	0,00	1.925,81	3.472,39C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.546,58C	0,00	1.925,81	3.472,39C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.546,58C	0,00	1.925,81	3.472,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.472,39C	0,00	3.376,46	5.848,85C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.472,39C	0,00	3.376,46	5.848,85C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	378,60C	0,00	308,13	686,73C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	340,35C	0,00	247,63	587,98C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	340,35C	0,00	247,63	587,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	38,25C	0,00	60,50	98,75C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	38,25C	0,00	60,50	98,75C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.093,79C	0,00	3.068,33	5.162,12C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.093,79C	0,00	3.068,33	5.162,12C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	2.093,79C	0,00	3.068,33	5.162,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708.539,66D	0,00	0,00	7.708.539,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.711.506,66D	0,00	0,00	7.711.506,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.855.753,33D	0,00	0,00	3.855.753,33D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.855.753,33D	0,00	0,00	3.855.753,33D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.818.000,00D	0,00	0,00	1.818.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.000,00D	0,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.244.000,00D	0,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	589.000,00D	0,00	0,00	589.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	489.000,00D	0,00	0,00	489.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	535.000,00D	0,00	0,00	535.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.037.753,33D	0,00	0,00	2.037.753,33D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.855.753,33D	0,00	0,00	3.855.753,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.855.753,33D	0,00	0,00	3.855.753,33D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.738.753,33D	0,00	0,00	1.738.753,33D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	594.733,33D	0,00	0,00	594.733,33D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	465.833,33D	0,00	0,00	465.833,33D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	465.833,33D	0,00	0,00	465.833,33D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.833,33D	0,00	0,00	10.833,33D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	734.770,00D	0,00	0,00	734.770,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	625.770,00D	0,00	0,00	625.770,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.350,00D	0,00	0,00	109.350,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.620,00D	0,00	0,00	461.620,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	71.420,00D	0,00	0,00	71.420,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	2.117.000,00D	0,00	0,00	2.117.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107.000,00D	0,00	0,00	2.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	2.107.000,00D	0,00	0,00	2.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.004 - TERRENOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107.000,00D	0,00	0,00	1.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.967,00C	0,00	0,00	2.967,00C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17C	0,00	0,00	17.798,17C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17C	0,00	0,00	17.798,17C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	777,07D	0,00	0,00	777,07D
5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	777,07D	0,00	0,00	777,07D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.2.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.2.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	7.252,00C	0,00	0,00	7.252,00C
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24C	0,00	0,00	18.575,24C
5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60C	0,00	0,00	402,60C
5.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94C	0,00	0,00	898,94C
5.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36C	0,00	0,00	885,36C
5.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90C	0,00	0,00	109,90C
5.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60C	0,00	0,00	567,60C
5.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50C	0,00	0,00	1.837,50C
5.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50C	0,00	0,00	490,50C
5.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25C	0,00	0,00	2.534,25C
5.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00C	0,00	0,00	678,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00C	0,00	0,00	678,00C
5.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05C	0,00	0,00	167,05C
5.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54C	0,00	0,00	9.325,54C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708.539,66C	640.332,99	640.332,99	7.708.539,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.711.506,66C	637.929,17	637.929,17	7.711.506,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.855.753,33C	347.394,39	347.394,39	3.855.753,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.712.957,04C	319.092,28	28.302,11	3.422.166,87C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.675.203,71C	319.092,28	28.302,11	1.384.413,54C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	111.183,00C	19.329,00	0,00	91.854,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.183,00C	19.329,00	0,00	91.854,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	111.183,00C	19.329,00	0,00	91.854,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	110.183,00C	19.329,00	0,00	90.854,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.122.716,59C	252.222,56	28.302,11	898.796,14C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.122.716,59C	252.222,56	28.302,11	898.796,14C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	499.892,99C	121.911,24	12.545,10	390.526,85C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	406.952,72C	108.171,83	12.545,10	311.325,99C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	92.940,27C	13.739,41	0,00	79.200,86C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	622.823,60C	130.311,32	15.757,01	508.269,29C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	504.937,14C	128.644,61	15.757,01	392.049,54C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	117.886,46C	1.666,71	0,00	116.219,75C
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	14.897,10C	107,43	0,00	14.789,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.897,10C	107,43	0,00	14.789,67C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.897,10C	107,43	0,00	14.789,67C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	1.897,10C	107,43	0,00	1.789,67C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	42.451,32C	17.931,61	0,00	24.519,71C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	7.837,67C	2.499,65	0,00	5.338,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	7.837,67C	2.499,65	0,00	5.338,02C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	7.837,67C	2.499,65	0,00	5.338,02C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.173,54C	11.740,51	0,00	3.433,03C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.173,54C	11.740,51	0,00	3.433,03C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	15.173,54C	11.740,51	0,00	3.433,03C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	16.533,90C	623,12	0,00	15.910,78C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	5.572,15C	562,62	0,00	5.009,53C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	5.572,15C	562,62	0,00	5.009,53C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	10.961,75C	60,50	0,00	10.901,25C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	4.961,75C	60,50	0,00	4.901,25C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.906,21C	3.068,33	0,00	162,12D
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.906,21C	3.068,33	0,00	162,12D
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.906,21C	3.068,33	0,00	1.162,12D
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.000,00C	0,00	0,00	261.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.955,70C	29.501,68	0,00	43.454,02C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.955,70C	29.501,68	0,00	43.454,02C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	71.955,70C	29.501,68	0,00	42.454,02C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	14.603,86C	0,00	0,00	14.603,86C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	19.482,54C	1.183,86	0,00	18.298,68C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	14.880,73C	0,00	0,00	14.880,73C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	19.016,77C	28.203,82	0,00	9.187,05D
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	971,80C	114,00	0,00	857,80C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.037.753,33C	0,00	0,00	2.037.753,33C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	142.796,29C	28.302,11	319.092,28	433.586,46C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	142.796,29C	28.302,11	319.092,28	433.586,46C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	9.817,00C	0,00	19.329,00	29.146,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.817,00C	0,00	19.329,00	29.146,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	9.817,00C	0,00	19.329,00	29.146,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	9.817,00C	0,00	19.329,00	29.146,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.283,41C	28.302,11	252.222,56	345.203,86C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	121.283,41C	28.302,11	252.222,56	345.203,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	89.107,01C	12.545,10	121.911,24	198.473,15C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	82.047,28C	12.545,10	108.171,83	177.674,01C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	7.059,73C	0,00	13.739,41	20.799,14C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.176,40C	15.757,01	130.311,32	146.730,71C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	30.062,86C	15.757,01	128.644,61	142.950,46C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	2.113,54C	0,00	1.666,71	3.780,25C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	102,90C	0,00	107,43	210,33C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102,90C	0,00	107,43	210,33C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102,90C	0,00	107,43	210,33C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	102,90C	0,00	107,43	210,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	6.548,68C	0,00	17.931,61	24.480,29C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.162,33C	0,00	2.499,65	3.661,98C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	1.162,33C	0,00	2.499,65	3.661,98C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.162,33C	0,00	2.499,65	3.661,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.826,46C	0,00	11.740,51	14.566,97C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.826,46C	0,00	11.740,51	14.566,97C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.826,46C	0,00	11.740,51	14.566,97C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	466,10C	0,00	623,12	1.089,22C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	427,85C	0,00	562,62	990,47C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	427,85C	0,00	562,62	990,47C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	38,25C	0,00	60,50	98,75C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	38,25C	0,00	60,50	98,75C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.093,79C	0,00	3.068,33	5.162,12C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.093,79C	0,00	3.068,33	5.162,12C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	2.093,79C	0,00	3.068,33	5.162,12C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.044,30C	0,00	29.501,68	34.545,98C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.044,30C	0,00	29.501,68	34.545,98C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	5.044,30C	0,00	29.501,68	34.545,98C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	396,14C	0,00	0,00	396,14C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	517,46C	0,00	1.183,86	1.701,32C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	119,27C	0,00	0,00	119,27C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	983,23C	0,00	28.203,82	29.187,05C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	28,20C	0,00	114,00	142,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.855.753,33C	290.534,78	290.534,78	3.855.753,33C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.855.753,33C	290.534,78	290.534,78	3.855.753,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.729.942,61C	14.724,34	250,93	2.715.469,20C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	614.964,16C	14.724,34	250,93	600.490,75C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	47.500,00C	0,00	0,00	47.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	520.250,46C	10.108,00	250,93	510.393,39C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00C	3.628,00	250,93	102.622,93C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00C	3.628,00	250,93	102.622,93C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	57.000,00C	1.200,00	250,93	56.050,93C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.500,00C	2.428,00	0,00	1.072,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	414.250,46C	6.480,00	0,00	407.770,46C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	31.000,00C	3.000,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	31.000,00C	3.000,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.550,00C	2.400,00	0,00	105.150,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	45.450,00C	2.400,00	0,00	43.050,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.900,46C	1.080,00	0,00	265.820,46C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.172,00C	1.080,00	0,00	1.092,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	41,20C	0,00	0,00	41,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.936,58C	0,00	0,00	1.936,58C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.821,94C	0,00	0,00	1.821,94C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.963,70C	4.616,34	0,00	13.347,36C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	17.963,70C	4.616,34	0,00	13.347,36C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	17.963,70C	4.616,34	0,00	13.347,36C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.239,31C	960,76	0,00	278,55C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.724,39C	3.655,58	0,00	13.068,81C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.114.978,45C	0,00	0,00	2.114.978,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.104.978,45C	0,00	0,00	2.104.978,45C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.104.978,45C	0,00	0,00	2.104.978,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.104.978,45C	0,00	0,00	1.104.978,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.978,45C	0,00	0,00	22.978,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.125.810,72C	275.810,44	290.283,85	1.140.284,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.022.905,36C	136.769,66	14.975,27	901.110,97C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.022.905,36C	136.769,66	14.975,27	901.110,97C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	512.864,02C	38.460,38	0,00	474.403,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	401.509,89C	31.300,09	0,00	370.209,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	401.509,89C	31.300,09	0,00	370.209,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	294.021,67C	27.478,33	0,00	266.543,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	38.632,77C	1.367,23	0,00	37.265,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.522,12C	2.454,53	0,00	25.067,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.333,33C	0,00	0,00	10.333,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	81.900,00C	7.160,29	0,00	74.739,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.900,00C	7.160,29	0,00	74.739,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	78.000,00C	6.842,06	0,00	71.157,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.900,00C	318,23	0,00	3.581,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.454,13C	0,00	0,00	29.454,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.454,13C	0,00	0,00	29.454,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	29.454,13C	0,00	0,00	29.454,13C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	195.572,30C	22.075,96	10.358,93	183.855,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.450,93	3.878,93	2.428,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.450,93	3.878,93	2.428,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.450,93	1.450,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	195.572,30C	20.625,03	6.480,00	181.427,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.165,00C	2.835,00	3.000,00	3.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.165,00C	2.835,00	3.000,00	3.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	7.075,00C	2.625,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	7.075,00C	2.625,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.332,30C	12.765,03	1.080,00	173.647,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	71.400,00C	5.950,00	0,00	65.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.485,45C	464,20	0,00	2.021,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	20.000,00C	460,43	0,00	19.539,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.828,00C	0,00	1.080,00	2.908,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	958,80C	79,90	0,00	878,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	7.829,90C	324,12	0,00	7.505,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.856,92C	771,26	0,00	13.085,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.188,55C	1.224,00	0,00	23.964,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	40.800,00C	3.400,00	0,00	37.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	984,68C	91,12	0,00	893,56C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	313.121,54C	71.929,54	0,00	241.192,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.121,54C	71.929,54	0,00	241.192,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	313.121,54C	71.929,54	0,00	241.192,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	313.121,54C	71.929,54	0,00	241.192,00C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.347,50C	4.303,78	4.616,34	1.660,06C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.347,50C	4.303,78	4.616,34	1.660,06C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	1.347,50C	4.303,78	4.616,34	1.660,06C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	960,76	960,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.347,50C	3.343,02	3.655,58	1.660,06C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.465,50C	138.335,36	137.224,15	2.354,29C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.465,50C	138.335,36	137.224,15	2.354,29C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.545,87C	41.006,25	38.914,87	454,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	31.300,09	31.754,58	454,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	31.300,09	31.754,58	454,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	27.478,33	27.932,82	454,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.367,23	1.367,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.454,53	2.454,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.160,29	7.160,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.160,29	7.160,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.842,06	6.842,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	318,23	318,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.545,87C	2.545,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.545,87C	2.545,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	2.545,87C	2.545,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	350,00C	21.071,94	22.075,96	1.354,02C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.450,93	1.450,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.450,93	1.450,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.450,93	1.450,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	350,00C	19.621,01	20.625,03	1.354,02C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	350,00C	2.975,00	2.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	350,00C	2.975,00	2.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.611,01	12.765,03	154,02C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	464,20	464,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	460,43	460,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	170,10	324,12	154,02C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	771,26	771,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	91,12	91,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	71.929,22	71.929,54	0,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	71.929,22	71.929,54	0,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	71.929,22	71.929,54	0,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	71.929,22	71.929,54	0,32C
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	569,63C	4.327,95	4.303,78	545,46C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	569,63C	4.327,95	4.303,78	545,46C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	569,63C	4.327,95	4.303,78	545,46C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	960,76	960,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	569,63C	3.367,19	3.343,02	545,46C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	99.439,86C	705,42	138.084,43	236.818,87C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	97.418,31C	705,42	138.084,43	234.797,32C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.823,44C	454,49	41.006,25	72.375,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	31.823,44C	454,49	31.300,09	62.669,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	31.823,44C	454,49	31.300,09	62.669,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	25.978,33C	454,49	27.478,33	53.002,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	1.367,23C	0,00	1.367,23	2.734,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.477,88C	0,00	2.454,53	4.932,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.160,29	7.160,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	7.160,29	7.160,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	6.842,06	6.842,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	318,23	318,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	2.545,87	2.545,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	2.545,87	2.545,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	2.545,87	2.545,87C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.597,24C	250,93	20.821,01	39.167,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	250,93	1.200,00	3.949,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	250,93	1.200,00	3.949,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.000,00C	250,93	1.200,00	3.949,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	15.597,24C	0,00	19.621,01	35.218,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.835,00C	0,00	2.835,00	5.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	2.835,00C	0,00	2.835,00	5.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	1.575,00C	0,00	2.975,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	1.575,00C	0,00	2.975,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00C	0,00	1.200,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	1.800,00C	0,00	1.200,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.387,24C	0,00	12.611,01	21.998,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	514,55C	0,00	464,20	978,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	460,43	460,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	79,90	79,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	170,10C	0,00	170,10	340,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.143,08C	0,00	771,26	1.914,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	2.491,26C	0,00	0,00	2.491,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	4.063,42C	0,00	0,00	4.063,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	811,45C	0,00	1.224,00	2.035,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	193,38C	0,00	91,12	284,50C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.878,46C	0,00	71.929,22	108.807,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.878,46C	0,00	71.929,22	108.807,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	36.878,46C	0,00	71.929,22	108.807,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	36.878,46C	0,00	71.929,22	108.807,68C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.119,17C	0,00	4.327,95	14.447,12C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.119,17C	0,00	4.327,95	14.447,12C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	10.119,17C	0,00	4.327,95	14.447,12C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.760,69C	0,00	960,76	9.721,45C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.358,48C	0,00	3.367,19	4.725,67C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.021,55C	0,00	0,00	2.021,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.021,55C	0,00	0,00	2.021,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	2.021,55C	0,00	0,00	2.021,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.021,55C	0,00	0,00	2.021,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.021,55C	0,00	0,00	2.021,55C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.967,00D	2.403,82	2.403,82	2.967,00D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.831,17C	1.826,75	1.826,75	14.831,17C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.831,17C	1.826,75	1.826,75	14.831,17C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	7.890,38C	791,68	0,00	7.098,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.115,38C	791,68	0,00	3.323,70C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	370,00C	1.035,07	665,07	0,00
6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	370,00C	1.035,07	665,07	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.570,79C	0,00	1.035,07	7.605,86C
6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	6.570,79C	0,00	1.035,07	7.605,86C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	126,61	126,61C
6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	0,00	0,00	126,61	126,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17D	577,07	577,07	17.798,17D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17D	577,07	577,07	17.798,17D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	777,07C	577,07	0,00	200,00C
6.3.2.1.1.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	582,36D	0,00	0,00	582,36D
6.3.2.1.1.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
6.3.2.1.1.27 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.31 - Danilo Pincinato	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.34 - Elga Lopes da Cunha Martins	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.42 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	582,36C	0,00	0,00	582,36C
6.3.2.1.1.49 - Nilda Francisco Costa Távora	841,09C	0,00	0,00	841,09C
6.3.2.1.1.51 - Marne Noleto Sales	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.52 - Marcos Antônio Aguiar Júnior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.53 - Márcio de Oliveira Rezende	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	10.316,02D	577,07	0,00	10.893,09D
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	577,07	577,07C
6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	0,00	0,00	577,07	577,07C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24D	0,00	0,00	18.575,24D
6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60D	0,00	0,00	402,60D
6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94D	0,00	0,00	898,94D
6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36D	0,00	0,00	885,36D
6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90D	0,00	0,00	109,90D
6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60D	0,00	0,00	567,60D
6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50D	0,00	0,00	1.837,50D
6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50D	0,00	0,00	490,50D
6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25D	0,00	0,00	2.534,25D
6.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05D	0,00	0,00	167,05D
6.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54D	0,00	0,00	9.325,54D
TOTAIS	0,00	3.253.322,65	3.253.322,65	0,00

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

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