

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.510.896,17D	2.112.442,48	552.603,70	7.070.734,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.878.308,43D	2.110.420,93	529.573,05	3.459.156,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.948,82D	420.398,95	357.322,59	406.025,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	342.948,82D	420.398,95	357.322,59	406.025,18D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	286.243,92	286.243,92	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	74.594,67	74.594,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	74.594,67	74.594,67	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	211.649,25	211.649,25	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	0,00	211.649,25	211.649,25	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	342.948,82D	134.155,03	71.078,67	406.025,18D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	342.948,82D	134.155,03	71.078,67	406.025,18D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	301.652,30D	108.173,65	46.484,00	363.341,95D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	35.091,29D	196,85	0,00	35.288,14D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	6.169,74D	25.784,33	24.594,67	7.359,40D
1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	35,49D	0,20	0,00	35,69D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.449.482,49D	1.681.764,50	168.130,46	2.963.116,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.449.482,49D	1.681.764,50	168.130,46	2.963.116,53D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.449.482,49D	1.681.764,50	168.130,46	2.963.116,53D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.449.482,49D	1.681.764,50	168.130,46	2.963.116,53D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	569.028,75D	780.584,00	126.915,08	1.222.697,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	880.453,74D	901.180,50	41.215,38	1.740.418,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	85.791,39D	8.257,48	4.120,00	89.928,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.601,71D	3.000,00	4.120,00	13.481,71D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	14.601,71D	3.000,00	4.120,00	13.481,71D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.671,74D	0,00	2.201,39	8.470,35D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	6.283,30D	0,00	350,10	5.933,20D
1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	203,48D	0,00	0,00	203,48D
1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	1.462,10D	0,00	0,00	1.462,10D
1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	368,76D	0,00	0,00	368,76D
1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	2.354,10D	0,00	1.851,29	502,81D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	3.929,97D	3.000,00	1.918,61	5.011,36D
1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	125,00D	3.000,00	1.918,61	1.206,39D
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
1.1.3.2.3.02 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.163,49D	0,00	0,00	1.163,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	13.976,61D	67,35	0,00	14.043,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	13.976,61D	67,35	0,00	14.043,96D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	13.331,72D	67,35	0,00	13.399,07D
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	11.668,89D	67,35	0,00	11.736,24D
1.1.3.4.1.02.05 - Cláudio Pereira da Silva Barros	2,50D	0,00	0,00	2,50D
1.1.3.4.1.03 - 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	12.623,72D	5.190,13	0,00	17.813,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.623,72D	5.190,13	0,00	17.813,85D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	12.541,34D	5.190,13	0,00	17.731,47D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	12.541,34D	5.190,13	0,00	17.731,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.632.587,74D	2.021,55	23.030,65	3.611.578,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.432.591,62D	0,00	23.030,65	2.409.560,97D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	2.430.391,62D	0,00	23.030,65	2.407.360,97D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.076.140,93D	0,00	15.982,96	2.060.157,97D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	2.076.140,93D	0,00	15.982,96	2.060.157,97D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	733.622,58D	0,00	13.869,42	719.753,16D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.342.518,35D	0,00	2.113,54	1.340.404,81D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	354.250,69D	0,00	7.047,69	347.203,00D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	354.250,69D	0,00	7.047,69	347.203,00D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	128.834,83D	0,00	3.532,28	125.302,55D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	225.415,86D	0,00	3.515,41	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	2,83D	2.021,55	0,00	2.024,38D
1.2.2.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES	0,00	2.021,55	0,00	2.021,55D
1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00	2.021,55	0,00	2.021,55D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	2.021,55	0,00	2.021,55D
1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	0,00	2.021,55	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.510.896,17C	879.236,02	891.704,13	5.523.364,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	124.260,69C	135.333,89	147.802,00	136.728,80C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.742,62C	7.842,21	34.997,91	33.898,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	80,74C	7.842,21	31.823,44	24.061,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	80,74C	7.842,21	31.823,44	24.061,97C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	80,74C	7.842,21	31.823,44	24.061,97C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	80,74C	7.842,21	31.823,44	24.061,97C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.661,88C	0,00	3.174,47	9.836,35C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.661,88C	0,00	3.174,47	9.836,35C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.170,86C	0,00	3.174,47	5.345,33C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.170,86C	0,00	3.174,47	5.345,33C
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	19.675,76C	103.010,65	106.846,15	23.511,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.675,76C	103.010,65	106.846,15	23.511,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.675,76C	103.010,65	106.846,15	23.511,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	17.380,56C	103.010,65	106.846,15	21.216,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	777,07C	103.010,65	106.846,15	4.612,57C
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	4.645,25C	766,83	491,59	4.370,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.097,55C	766,83	491,59	2.822,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.097,55C	766,83	491,59	2.822,31C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.097,55C	766,83	491,59	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	491,59	491,59	1.911,24C
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	714,66C	275,24	0,00	439,42C
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.547,70C	0,00	0,00	1.547,70C
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.547,70C	0,00	0,00	1.547,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.547,70C	0,00	0,00	1.547,70C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	1.547,70C	0,00	0,00	1.547,70C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES 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	43.943,91C	23.714,20	5.466,35	25.696,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	37.062,60C	20.714,20	1.366,35	17.714,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	37.062,60C	20.714,20	1.366,35	17.714,75C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	4.721,22C	0,00	1.366,35	6.087,57C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	4.721,22C	0,00	1.366,35	6.087,57C
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
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.714,20C	20.714,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	20.714,20C	20.714,20	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.881,31C	3.000,00	4.100,00	7.981,31C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.881,31C	3.000,00	4.100,00	7.981,31C
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
2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	0,00	3.000,00	3.000,00	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 CREDORES A CURTO PRAZO	3.088,00C	0,00	1.100,00	4.188,00C
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	3.088,00C	0,00	1.100,00	4.188,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.386.635,48C	743.902,13	743.902,13	5.386.635,48C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	5.386.635,48C	743.902,13	743.902,13	5.386.635,48C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	743.902,13	743.902,13	5.386.635,48C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	743.902,13	743.902,13	5.386.635,48C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	743.902,13	743.902,13	5.386.635,48C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	390.327,58C	738.273,90	0,00	347.946,32D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.001.936,13C	5.628,23	738.273,90	5.734.581,80C
2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.628,23D	0,00	5.628,23	0,00
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	124.396,27	0,00	124.396,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.369,31	0,00	34.369,31D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	31.823,44	0,00	31.823,44D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	31.823,44	0,00	31.823,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	31.823,44	0,00	31.823,44D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.823,44	0,00	31.823,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	25.978,33	0,00	25.978,33D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.367,23	0,00	1.367,23D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.477,88	0,00	2.477,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.545,87	0,00	2.545,87D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.545,87	0,00	2.545,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.545,87	0,00	2.545,87D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.545,87	0,00	2.545,87D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	2.545,87	0,00	2.545,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.806,64	0,00	24.806,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.918,61	0,00	1.918,61D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.918,61	0,00	1.918,61D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.918,61	0,00	1.918,61D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.918,61	0,00	1.918,61D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.918,61	0,00	1.918,61D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	22.888,03	0,00	22.888,03D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.328,03	0,00	16.328,03D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.328,03	0,00	16.328,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.328,03	0,00	16.328,03D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.328,03	0,00	16.328,03D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.328,03	0,00	16.328,03D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	714,04	0,00	714,04D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	5.031,86	0,00	5.031,86D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	1.339,44	0,00	1.339,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	170,10	0,00	170,10D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.143,08	0,00	1.143,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	2.491,26	0,00	2.491,26D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	4.063,42	0,00	4.063,42D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	811,45	0,00	811,45D
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	193,38	0,00	193,38D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.653,06	0,00	17.653,06D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	17.653,06	0,00	17.653,06D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	17.653,06	0,00	17.653,06D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	17.653,06	0,00	17.653,06D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	17.653,06	0,00	17.653,06D
3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	17.653,06	0,00	17.653,06D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	36.878,46	0,00	36.878,46D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.878,46	0,00	36.878,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	36.878,46	0,00	36.878,46D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.878,46	0,00	36.878,46D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	36.878,46	0,00	36.878,46D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	0,00	36.878,46	0,00	36.878,46D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.688,80	0,00	10.688,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.688,80	0,00	10.688,80D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.688,80	0,00	10.688,80D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.688,80	0,00	10.688,80D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	10.688,80	0,00	10.688,80D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.760,69	0,00	8.760,69D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.928,11	0,00	1.928,11D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.462,75	1.696.229,69	1.671.766,94C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	24.462,75	1.681.764,50	1.657.301,75C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	24.462,75	1.681.764,50	1.657.301,75C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	24.462,75	1.681.764,50	1.657.301,75C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	24.462,75	1.681.764,50	1.657.301,75C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.985,99	780.584,00	760.598,01C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	13.176,30	780.584,00	767.407,70C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	6.809,69	0,00	6.809,69D
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.476,76	901.180,50	896.703,74C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	4.476,76	901.180,50	896.703,74C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	102,90	102,90C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	102,90	102,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	102,90	102,90C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	102,90	102,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	102,90	102,90C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	102,90	102,90C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.545,29	4.545,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	526,32	526,32C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	526,32	526,32C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	526,32	526,32C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	526,32	526,32C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	0,00	0,00	526,32	526,32C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.546,58	1.546,58C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.546,58	1.546,58C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.546,58	1.546,58C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.546,58	1.546,58C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	1.546,58	1.546,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.472,39	2.472,39C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.472,39	2.472,39C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	378,60	378,60C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	340,35	340,35C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	340,35	340,35C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	38,25	38,25C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	38,25	38,25C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.093,79	2.093,79C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.093,79	2.093,79C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	2.093,79	2.093,79C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.967,00C	7.737.414,90	25.908,24	7.708.539,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.721.806,66	10.300,00	7.711.506,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.855.753,33	0,00	3.855.753,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.855.753,33	0,00	3.855.753,33D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00D
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	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
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	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.037.753,33	0,00	2.037.753,33D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	37.753,33	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.753,33	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.753,33	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	37.753,33	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.866.053,33	10.300,00	3.855.753,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.866.053,33	10.300,00	3.855.753,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	1.749.053,33	10.300,00	1.738.753,33D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	594.733,33	0,00	594.733,33D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	465.833,33	0,00	465.833,33D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	465.833,33	0,00	465.833,33D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	10.833,33	0,00	10.833,33D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	745.070,00	10.300,00	734.770,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	636.070,00	10.300,00	625.770,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	17.800,00	3.000,00	14.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	17.800,00	3.000,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.850,00	1.500,00	109.350,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	467.420,00	5.800,00	461.620,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	77.220,00	5.800,00	71.420,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	600,00	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	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	372.750,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	372.750,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	372.750,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	372.750,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.004 - TERRENOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
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	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.967,00C	15.608,24	15.608,24	2.967,00C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.831,17D	14.831,17	14.831,17	14.831,17D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.831,17D	14.831,17	14.831,17	14.831,17D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.831,17	0,00	14.831,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	0,00	14.831,17	0,00	14.831,17D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.831,17D	0,00	14.831,17	0,00
5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	14.831,17D	0,00	14.831,17	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17C	777,07	777,07	17.798,17C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17C	777,07	777,07	17.798,17C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	777,07	0,00	777,07D
5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	0,00	777,07	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	17.798,17C	0,00	777,07	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	777,07D	0,00	777,07	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.967,00D	1.559.297,55	9.270.804,21	7.708.539,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.530.177,73	9.241.684,39	7.711.506,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	191.721,79	4.047.475,12	3.855.753,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	167.259,04	3.880.216,08	3.712.957,04C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	167.259,04	1.842.462,75	1.675.203,71C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	9.817,00	121.000,00	111.183,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.817,00	121.000,00	111.183,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	9.817,00	121.000,00	111.183,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	9.817,00	120.000,00	110.183,00C
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	145.746,16	1.268.462,75	1.122.716,59C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	145.746,16	1.268.462,75	1.122.716,59C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	109.093,00	608.985,99	499.892,99C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	95.223,58	502.176,30	406.952,72C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	13.869,42	106.809,69	92.940,27C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.653,16	659.476,76	622.823,60C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	34.539,62	539.476,76	504.937,14C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	2.113,54	120.000,00	117.886,46C
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	102,90	15.000,00	14.897,10C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	102,90	15.000,00	14.897,10C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	102,90	15.000,00	14.897,10C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	102,90	2.000,00	1.897,10C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.548,68	49.000,00	42.451,32C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.162,33	9.000,00	7.837,67C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	1.162,33	9.000,00	7.837,67C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	1.162,33	9.000,00	7.837,67C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.826,46	18.000,00	15.173,54C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.826,46	18.000,00	15.173,54C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	2.826,46	18.000,00	15.173,54C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	466,10	17.000,00	16.533,90C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	427,85	6.000,00	5.572,15C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	427,85	6.000,00	5.572,15C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	38,25	11.000,00	10.961,75C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	38,25	5.000,00	4.961,75C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.093,79	5.000,00	2.906,21C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.093,79	5.000,00	2.906,21C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	2.093,79	4.000,00	1.906,21C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.044,30	78.000,00	72.955,70C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.044,30	78.000,00	72.955,70C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.044,30	77.000,00	71.955,70C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	396,14	15.000,00	14.603,86C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	517,46	20.000,00	19.482,54C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00D
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 Aduziada - PJ	0,00	119,27	15.000,00	14.880,73C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	983,23	20.000,00	19.016,77C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	28,20	1.000,00	971,80C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.037.753,33	2.037.753,33C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	37.753,33	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37.753,33	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	37.753,33	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	0,00	37.753,33	37.753,33C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.462,75	167.259,04	142.796,29C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	24.462,75	167.259,04	142.796,29C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	9.817,00	9.817,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.462,75	145.746,16	121.283,41C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	24.462,75	145.746,16	121.283,41C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.985,99	109.093,00	89.107,01C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	13.176,30	95.223,58	82.047,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	6.809,69	13.869,42	7.059,73C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.476,76	36.653,16	32.176,40C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	4.476,76	34.539,62	30.062,86C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.113,54	2.113,54C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	102,90	102,90C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	102,90	102,90C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	102,90	102,90C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	102,90	102,90C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.548,68	6.548,68C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.162,33	1.162,33C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.162,33	1.162,33C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	1.162,33	1.162,33C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.826,46	2.826,46C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.826,46	2.826,46C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	2.826,46	2.826,46C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	466,10	466,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	427,85	427,85C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	427,85	427,85C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	38,25	38,25C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	38,25	38,25C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.093,79	2.093,79C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.093,79	2.093,79C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	2.093,79	2.093,79C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.044,30	5.044,30C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.044,30	5.044,30C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.044,30	5.044,30C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	396,14	396,14C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	517,46	517,46C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	0,00	119,27	119,27C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	983,23	983,23C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	0,00	28,20	28,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.338.455,94	5.194.209,27	3.855.753,33C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.338.455,94	5.194.209,27	3.855.753,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.136.110,72	3.866.053,33	2.729.942,61C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.134.089,17	1.749.053,33	614.964,16C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	547.233,33	594.733,33	47.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	433.333,33	465.833,33	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	433.333,33	465.833,33	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	10.833,33	10.833,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	224.819,54	745.070,00	520.250,46C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	109.000,00	106.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	109.000,00	106.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	221.819,54	636.070,00	414.250,46C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	6.000,00	37.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	6.000,00	37.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	12.000,00	17.800,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	12.000,00	17.800,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.300,00	110.850,00	107.550,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.800,00	47.250,00	45.450,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.519,54	467.420,00	266.900,46C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	77.200,00	77.220,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	1.828,00	4.000,00	2.172,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	958,80	1.000,00	41,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	2.491,26	2.500,00	8,74C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	4.063,42	6.000,00	1.936,58C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	40.800,00	48.000,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	1.178,06	3.000,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	350.000,00	372.750,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	350.000,00	372.750,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	350.000,00	372.750,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	350.000,00	372.750,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.036,30	30.000,00	17.963,70C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.036,30	30.000,00	17.963,70C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	12.036,30	30.000,00	17.963,70C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.760,69	10.000,00	1.239,31C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.275,61	20.000,00	16.724,39C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.021,55	2.117.000,00	2.114.978,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.021,55	2.107.000,00	2.104.978,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.021,55	2.107.000,00	2.104.978,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.021,55	1.107.000,00	1.104.978,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.021,55	25.000,00	22.978,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
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	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	202.345,22	1.328.155,94	1.125.810,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	102.905,36	1.125.810,72	1.022.905,36C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	100.883,81	1.123.789,17	1.022.905,36C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	34.369,31	547.233,33	512.864,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	31.823,44	433.333,33	401.509,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	31.823,44	433.333,33	401.509,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	25.978,33	320.000,00	294.021,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.367,23	40.000,00	38.632,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.477,88	30.000,00	27.522,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.500,00	32.500,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	500,00	10.833,33	10.333,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.545,87	32.000,00	29.454,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.545,87	32.000,00	29.454,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	2.545,87	32.000,00	29.454,13C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.947,24	214.519,54	195.572,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	15.947,24	211.519,54	195.572,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.835,00	6.000,00	3.165,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.835,00	6.000,00	3.165,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.925,00	9.000,00	7.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.925,00	9.000,00	7.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.387,24	194.719,54	185.332,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	514,55	3.000,00	2.485,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	1.828,00	1.828,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	958,80	958,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	170,10	8.000,00	7.829,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.143,08	15.000,00	13.856,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	2.491,26	2.491,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	4.063,42	4.063,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	811,45	26.000,00	25.188,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	193,38	1.178,06	984,68C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	36.878,46	350.000,00	313.121,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.878,46	350.000,00	313.121,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	36.878,46	350.000,00	313.121,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	36.878,46	350.000,00	313.121,54C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.688,80	12.036,30	1.347,50C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.688,80	12.036,30	1.347,50C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	10.688,80	12.036,30	1.347,50C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.760,69	8.760,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.928,11	3.275,61	1.347,50C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	99.439,86	102.905,36	3.465,50C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	97.418,31	100.883,81	3.465,50C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	31.823,44	34.369,31	2.545,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	31.823,44	31.823,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	31.823,44	31.823,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	25.978,33	25.978,33	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.477,88	2.477,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	2.545,87	2.545,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	2.545,87	2.545,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	2.545,87	2.545,87C
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.597,24	18.947,24	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	15.597,24	15.947,24	350,00C
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	0,00	1.575,00	1.925,00	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.575,00	1.925,00	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.387,24	9.387,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	514,55	514,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	170,10	170,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.143,08	1.143,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	2.491,26	2.491,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	4.063,42	4.063,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	811,45	811,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	193,38	193,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	36.878,46	36.878,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.878,46	36.878,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	36.878,46	36.878,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	36.878,46	36.878,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.119,17	10.688,80	569,63C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.119,17	10.688,80	569,63C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	10.119,17	10.688,80	569,63C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.760,69	8.760,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.358,48	1.928,11	569,63C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	99.439,86	99.439,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	97.418,31	97.418,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	31.823,44	31.823,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	31.823,44	31.823,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	0,00	31.823,44	31.823,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	0,00	25.978,33	25.978,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	1.367,23	1.367,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	2.477,88	2.477,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.597,24	18.597,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	0,00	15.597,24	15.597,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.387,24	9.387,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	514,55	514,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	0,00	170,10	170,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	1.143,08	1.143,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	2.491,26	2.491,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	4.063,42	4.063,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	811,45	811,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	0,00	193,38	193,38C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	36.878,46	36.878,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	36.878,46	36.878,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	0,00	36.878,46	36.878,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	0,00	36.878,46	36.878,46C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.119,17	10.119,17C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	10.119,17	10.119,17C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	10.119,17	10.119,17C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.760,69	8.760,69C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.358,48	1.358,48C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.021,55	2.021,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.021,55	2.021,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.021,55	2.021,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.021,55	2.021,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.021,55	2.021,55C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.967,00D	29.119,82	29.119,82	2.967,00D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.831,17C	28.342,75	28.342,75	14.831,17C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.831,17C	28.342,75	28.342,75	14.831,17C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	6.940,79	14.831,17	7.890,38C
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	6.940,79	14.831,17	4.115,38C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.570,79	6.940,79	370,00C
6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	0,00	6.570,79	6.940,79	370,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.570,79	6.570,79C
6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	0,00	0,00	6.570,79	6.570,79C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.831,17C	14.831,17	0,00	0,00
6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	14.831,17C	14.831,17	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17D	777,07	777,07	17.798,17D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17D	777,07	777,07	17.798,17D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	777,07	777,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Noieto Sales	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.52 - Marcos Antônio Aguiar Júnior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.53 - Márcio de Oliveira Rezende	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	11.093,09D	0,00	777,07	10.316,02D
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.798,17D	777,07	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	777,07C	777,07	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	12.437.249,97	12.437.249,97	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2022

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

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

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