

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.903.216,34D	632.363,54	717.564,38	6.818.015,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.899.249,20D	487.150,29	536.238,56	1.850.160,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.277,02D	483.651,44	427.090,81	609.837,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	553.277,02D	483.651,44	427.090,81	609.837,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	329.269,43	329.269,43	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	108.393,92	108.393,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	108.357,95	108.357,95	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	0,00	35,97	35,97	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	220.875,51	220.875,51	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	0,00	220.875,51	220.875,51	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	553.277,02D	154.382,01	97.821,38	609.837,65D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	553.277,02D	154.382,01	97.821,38	609.837,65D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	480.651,90D	128.056,30	46.276,79	562.431,41D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	35.499,18D	264,24	0,00	35.763,42D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	37.090,04D	26.061,40	51.508,62	11.642,82D
1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	35,90D	0,07	35,97	0,00
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.251.727,40D	0,00	106.116,47	1.145.610,93D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.251.727,40D	0,00	106.116,47	1.145.610,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.251.727,40D	0,00	106.116,47	1.145.610,93D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.251.727,40D	0,00	106.116,47	1.145.610,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	532.951,99D	0,00	35.348,71	497.603,28D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	718.775,41D	0,00	70.767,76	648.007,65D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	94.159,05D	3.498,85	3.031,28	94.626,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.757,32D	2.130,00	2.580,65	17.306,67D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	17.757,32D	2.130,00	2.580,65	17.306,67D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.827,35D	0,00	450,65	13.376,70D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	5.601,63D	0,00	350,10	5.251,53D
1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	2.552,75D	0,00	0,00	2.552,75D
1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	3.439,85D	0,00	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	402,26D	0,00	100,55	301,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	3.929,97D	2.130,00	2.130,00	3.929,97D
1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	125,00D	2.000,00	2.000,00	125,00D
1.1.3.1.1.02.03 - ERINELDA FERREIRA PASSOS - SUPRIMENTO	0,00	130,00	130,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	328,29D	0,00	0,00	328,29D
1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar	328,29D	0,00	0,00	328,29D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	13.998,53D	1.368,85	450,63	14.916,75D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	13.998,53D	1.368,85	450,63	14.916,75D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	13.353,64D	424,60	450,63	13.327,61D
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	11.690,81D	397,60	423,63	11.664,78D
1.1.3.4.1.02.05 - Cláudio Pereira da Silva Barros	2,50D	0,00	0,00	2,50D
1.1.3.4.1.02.09 - Deuzineide Sousa Fonseca	0,00	27,00	27,00	0,00
1.1.3.4.1.03 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE GESTORES RESPONSABILIZADOS	644,89D	944,25	0,00	1.589,14D
1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente	278,49D	0,00	0,00	278,49D
1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	366,40D	650,78	0,00	1.017,18D
1.1.3.4.1.03.03 - Marcia Helena da Fonseca	0,00	293,47	0,00	293,47D
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.186,90D	0,00	0,00	3.186,90D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.151,19D	0,00	0,00	1.151,19D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	12,50D	0,00	0,00	12,50D
1.1.3.5.1.02.01 - Tribunal Regional Federal - 1ª Região	12,50D	0,00	0,00	12,50D
1.1.3.5.1.04 - DEPOSITO INDEVIDO	1.138,69D	0,00	0,00	1.138,69D
1.1.3.5.1.04.05 - Prapel Comercio de Papel LTDA	1.057,80D	0,00	0,00	1.057,80D
1.1.3.5.1.04.06 - Souza e Vital LTDA	80,89D	0,00	0,00	80,89D
1.1.3.5.2 - CHEQUES DEVOLVIDOS	2.035,71D	0,00	0,00	2.035,71D
1.1.3.5.2.01 - CHEQUES DEVOLVIDOS	2.035,71D	0,00	0,00	2.035,71D
1.1.3.5.2.01.01 - Cheque Devolvido	2.035,71D	0,00	0,00	2.035,71D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8.1.04 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01 - ISS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.003.967,14D	145.213,25	181.325,82	4.967.854,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.801.949,47D	3.463,25	42.275,82	3.763.136,90D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.799.749,47D	3.463,25	42.275,82	3.760.936,90D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.494.234,34D	0,00	25.610,10	3.468.624,24D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	3.494.234,34D	0,00	25.610,10	3.468.624,24D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.275.042,50D	0,00	15.914,88	1.259.127,62D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.219.191,84D	0,00	9.695,22	2.209.496,62D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	305.515,13D	3.463,25	16.665,72	292.312,66D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	305.515,13D	3.463,25	16.665,72	292.312,66D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	83.614,68D	0,00	7.565,08	76.049,60D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	221.900,45D	3.463,25	9.100,64	216.263,06D
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	2.700,00	0,00	4.724,38D
1.2.2.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES	2.021,55D	2.700,00	0,00	4.721,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	2.021,55D	2.700,00	0,00	4.721,55D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	2.021,55D	2.700,00	0,00	4.721,55D
1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	2.021,55D	2.700,00	0,00	4.721,55D
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	139.050,00	139.050,00	1.199.993,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	315.133,58D	139.050,00	0,00	454.183,58D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	315.133,58D	139.050,00	0,00	454.183,58D
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	139.050,00	0,00	218.927,67D
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	139.050,00	0,00	192.489,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	139.050,00	0,00
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	139.050,00D	0,00	139.050,00	0,00
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	139.050,00D	0,00	139.050,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	139.050,00D	0,00	139.050,00	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.522.070,39C	177.591,47	197.441,34	5.541.920,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	135.434,91C	177.591,47	197.441,34	155.284,78C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.460,06C	41.207,54	48.606,08	41.858,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.727,42C	31.504,96	31.971,67	25.194,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.727,42C	31.504,96	31.971,67	25.194,13C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	24.727,42C	31.504,96	31.971,67	25.194,13C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	24.727,42C	31.504,96	31.971,67	25.194,13C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.732,64C	9.702,58	16.634,41	16.664,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.732,64C	9.702,58	16.634,41	16.664,47C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.241,62C	9.702,58	16.634,41	12.173,45C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.241,62C	9.702,58	16.634,41	12.173,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.452,98C	130.962,16	141.926,91	32.417,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.452,98C	130.962,16	141.926,91	32.417,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.452,98C	130.962,16	141.926,91	32.417,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	19.157,78C	130.962,16	141.926,91	30.122,53C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.554,29C	130.962,16	141.926,91	13.519,04C
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	4.373,11C	460,78	476,86	4.389,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.822,31C	73,82	89,90	2.838,39C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.822,31C	73,82	89,90	2.838,39C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.822,31C	73,82	89,90	2.838,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	1.911,24C	73,82	89,90	1.927,32C
2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	439,42C	0,00	0,00	439,42C
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.550,80C	386,96	386,96	1.550,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.550,80C	386,96	386,96	1.550,80C
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.550,80C	386,96	386,96	1.550,80C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	1.550,80C	386,96	386,96	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	25.895,61C	4.960,99	6.431,49	27.366,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	17.690,30C	1.283,39	1.441,18	17.848,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	17.690,30C	1.283,39	1.441,18	17.848,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	6.063,12C	1.283,39	1.441,18	6.220,91C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	6.063,12C	1.283,39	1.441,18	6.220,91C
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	8.205,31C	3.677,60	4.990,31	9.518,02C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.205,31C	3.677,60	4.990,31	9.518,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	451,08C	0,00	0,00	451,08C
2.1.8.9.1.01.01 - RESTITUIÇÕES A SERVIDORES E MEMBROS DO CRMV/TO	451,08C	0,00	0,00	451,08C
2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.8.9.1.01.01.33 - Erinelda Ferreira Passos	151,08C	0,00	0,00	151,08C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.353,60	2.353,60	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	0,00	2.223,60	2.223,60	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - Erinelda Ferreira Passos	0,00	130,00	130,00	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	1.424,71	3.382,69C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	1.957,98C	0,00	1.424,71	3.382,69C
2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	4.412,00C	1.324,00	1.212,00	4.300,00C
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	4.412,00C	1.324,00	1.212,00	4.300,00C
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	287.500,73D	145.259,53	0,00	432.760,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	72.829,69D	61.212,29	0,00	134.041,98D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	63.123,53D	31.886,27	0,00	95.009,80D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.123,53D	31.886,27	0,00	95.009,80D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	63.123,53D	31.886,27	0,00	95.009,80D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.123,53D	31.886,27	0,00	95.009,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	53.456,66D	27.963,69	0,00	81.420,35D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	2.734,46D	1.367,23	0,00	4.101,69D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.932,41D	2.555,35	0,00	7.487,76D
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	9.706,16D	29.310,62	0,00	39.016,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.160,29D	23.841,07	0,00	31.001,36D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.160,29D	23.841,07	0,00	31.001,36D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.160,29D	23.841,07	0,00	31.001,36D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	6.842,06D	23.157,37	0,00	29.999,43D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	318,23D	683,70	0,00	1.001,93D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.545,87D	5.469,55	0,00	8.015,42D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.545,87D	5.469,55	0,00	8.015,42D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.545,87D	5.469,55	0,00	8.015,42D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	2.545,87D	5.469,55	0,00	8.015,42D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	15,40	0,00	15,40D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15,40	0,00	15,40D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15,40	0,00	15,40D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15,40	0,00	15,40D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	15,40	0,00	15,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.462,13D	29.781,30	0,00	77.243,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.949,07D	4.334,40	0,00	8.283,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.949,07D	4.334,40	0,00	8.283,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.949,07D	4.334,40	0,00	8.283,47D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	3.949,07D	4.334,40	0,00	8.283,47D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.949,07D	1.776,40	0,00	5.725,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00D
3.3.2 - SERVICOS	43.513,06D	25.446,90	0,00	68.959,96D
3.3.2.1 - DIARIAS	10.220,00D	4.970,00	0,00	15.190,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	10.220,00D	4.970,00	0,00	15.190,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00D	4.970,00	0,00	10.640,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	5.670,00D	4.970,00	0,00	10.640,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	4.200,00D	70,00	0,00	4.270,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	4.200,00D	70,00	0,00	4.270,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	4.200,00D	70,00	0,00	4.270,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.093,06D	20.406,90	0,00	49.499,96D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.093,06D	20.406,90	0,00	49.499,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.093,06D	20.406,90	0,00	49.499,96D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.093,06D	20.406,90	0,00	49.499,96D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.093,06D	20.406,90	0,00	49.499,96D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	5.950,00D	5.950,00	0,00	11.900,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.178,24D	509,16	0,00	1.687,40D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	5.492,29D	781,13	0,00	6.273,42D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.339,44D	0,00	0,00	1.339,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	2.908,00	0,00	2.908,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	79,90D	79,90	0,00	159,80D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	935,84	0,00	935,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	494,22D	170,10	0,00	664,32D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.914,34D	1.153,10	0,00	3.067,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	2.491,26D	640,17	0,00	3.131,43D
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	2.035,45D	980,10	0,00	3.015,55D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	3.400,00D	3.400,00	0,00	6.800,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	284,50D	299,40	0,00	583,90D
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	42.743,26D	2.853,01	0,00	45.596,27D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	42.743,26D	2.853,01	0,00	45.596,27D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	42.743,26D	2.853,01	0,00	45.596,27D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	42.743,26D	2.853,01	0,00	45.596,27D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	42.743,26D	2.853,01	0,00	45.596,27D
3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	42.743,26D	2.853,01	0,00	45.596,27D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	108.808,00D	44.360,56	0,00	153.168,56D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.808,00D	44.360,56	0,00	153.168,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	108.808,00D	44.360,56	0,00	153.168,56D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.808,00D	44.360,56	0,00	153.168,56D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	108.808,00D	44.360,56	0,00	153.168,56D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	108.808,00D	44.360,56	0,00	153.168,56D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	2.558,96	0,00	2.558,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.558,96	0,00	2.558,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.558,96	0,00	2.558,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.558,96	0,00	2.558,96D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	0,00	2.558,96	0,00	2.558,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	0,00	2.558,96	0,00	2.558,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.657,65D	4.493,41	0,00	20.151,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.657,65D	4.493,41	0,00	20.151,06D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.657,65D	4.493,41	0,00	20.151,06D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	15.657,65D	4.493,41	0,00	20.151,06D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	15.657,65D	4.493,41	0,00	20.151,06D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.721,45D	0,00	0,00	9.721,45D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.936,20D	4.493,41	0,00	10.429,61D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.668.646,68C	3.188,33	43.397,15	1.708.855,50C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.146,00C	0,00	24.885,00	54.031,00C
4.1.2 - TAXAS	29.146,00C	0,00	24.885,00	54.031,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	29.146,00C	0,00	24.885,00	54.031,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	29.146,00C	0,00	24.885,00	54.031,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	29.146,00C	0,00	24.885,00	54.031,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	29.146,00C	0,00	24.885,00	54.031,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	1.628.999,64C	3.188,33	0,00	1.625.811,31C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.628.999,64C	3.188,33	0,00	1.625.811,31C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.628.999,64C	3.188,33	0,00	1.625.811,31C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.628.999,64C	3.188,33	0,00	1.625.811,31C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	748.052,91C	1.502,78	0,00	746.550,13C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	754.862,60C	1.502,78	0,00	753.359,82C
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	880.946,73C	1.685,55	0,00	879.261,18C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	880.946,73C	1.685,55	0,00	879.261,18C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	210,33C	0,00	1.025,88	1.236,21C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	210,33C	0,00	1.025,88	1.236,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	210,33C	0,00	1.025,88	1.236,21C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	210,33C	0,00	1.025,88	1.236,21C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210,33C	0,00	1.025,88	1.236,21C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	210,33C	0,00	1.025,88	1.236,21C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.290,71C	0,00	17.486,27	27.776,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	969,47C	0,00	2.509,13	3.478,60C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	969,47C	0,00	2.509,13	3.478,60C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	969,47C	0,00	2.509,13	3.478,60C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	969,47C	0,00	2.509,13	3.478,60C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	969,47C	0,00	1.360,34	2.329,81C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	1.148,79	1.148,79C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.472,39C	0,00	9.062,76	12.535,15C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.472,39C	0,00	9.062,76	12.535,15C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.472,39C	0,00	9.062,76	12.535,15C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.472,39C	0,00	9.062,76	12.535,15C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	3.472,39C	0,00	7.010,30	10.482,69C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	2.052,46	2.052,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	5.848,85C	0,00	5.914,38	11.763,23C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	5.848,85C	0,00	5.914,38	11.763,23C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	686,73C	0,00	1.638,65	2.325,38C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	587,98C	0,00	972,08	1.560,06C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	587,98C	0,00	710,08	1.298,06C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	262,00	262,00C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	98,75C	0,00	666,57	765,32C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	98,75C	0,00	666,57	765,32C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.162,12C	0,00	4.275,73	9.437,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.162,12C	0,00	4.275,73	9.437,85C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	5.162,12C	0,00	4.275,73	9.437,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708.539,66D	30.500,00	30.500,00	7.708.539,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.711.506,66D	30.500,00	30.500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.500,00	30.500,00	3.855.753,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.855.753,33D	30.500,00	30.500,00	3.855.753,33D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.738.753,33D	30.500,00	30.500,00	1.738.753,33D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	594.733,33D	17.000,00	0,00	611.733,33D
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
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 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.000,00D	17.000,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00D	17.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00D	17.000,00	0,00	19.000,00D
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	13.500,00	30.500,00	717.770,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00D	11.500,00	4.000,00	116.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00D	11.500,00	4.000,00	116.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00D	8.000,00	4.000,00	64.000,00D
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 Higieneização	3.000,00D	3.500,00	0,00	6.500,00D
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
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	2.000,00	26.500,00	601.270,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	14.800,00D	0,00	1.000,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.350,00D	0,00	20.500,00	88.850,00D
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	17.000,00	28.000,00D
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	3.500,00	43.750,00D
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
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.620,00D	2.000,00	5.000,00	458.620,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	0,00	5.000,00D
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	1.000,00	0,00	3.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	43.000,00D
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 CONTRIBUTIVAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708.539,66C	595.021,02	595.021,02	7.708.539,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.711.506,66C	593.753,28	593.753,28	7.711.506,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.855.753,33C	188.661,51	188.661,51	3.855.753,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.422.166,87C	185.473,18	3.188,33	3.239.882,02C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.384.413,54C	185.473,18	3.188,33	1.202.128,69C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	91.854,00C	24.885,00	0,00	66.969,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.854,00C	24.885,00	0,00	66.969,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	91.854,00C	24.885,00	0,00	66.969,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	90.854,00C	24.885,00	0,00	65.969,00C
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	898.796,14C	128.873,56	3.188,33	773.110,91C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	898.796,14C	128.873,56	3.188,33	773.110,91C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	390.526,85C	50.096,13	1.502,78	341.933,50C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	311.325,99C	34.181,25	1.502,78	278.647,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	79.200,86C	15.914,88	0,00	63.285,98C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	508.269,29C	78.777,43	1.685,55	431.177,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	392.049,54C	69.082,21	1.685,55	324.652,88C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	116.219,75C	9.695,22	0,00	106.524,53C
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	14.789,67C	1.025,88	0,00	13.763,79C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.789,67C	1.025,88	0,00	13.763,79C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.789,67C	1.025,88	0,00	13.763,79C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.789,67C	1.025,88	0,00	763,79C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	24.519,71C	18.610,55	0,00	5.909,16C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.338,02C	2.329,89	0,00	3.008,13C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	5.338,02C	2.329,89	0,00	3.008,13C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	5.338,02C	2.329,89	0,00	3.008,13C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.433,03C	10.521,75	0,00	7.088,72D
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.433,03C	10.521,75	0,00	7.088,72D
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	3.433,03C	10.521,75	0,00	7.088,72D
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	15.910,78C	1.483,18	0,00	14.427,60C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	5.009,53C	816,61	0,00	4.192,92C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	5.009,53C	816,61	0,00	4.192,92C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	10.901,25C	666,57	0,00	10.234,68C
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	4.901,25C	666,57	0,00	4.234,68C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162,12D	4.275,73	0,00	4.437,85D
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162,12D	4.275,73	0,00	4.437,85D
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	1.162,12D	4.275,73	0,00	5.437,85D
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.000,00C	0,00	0,00	261.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.454,02C	12.078,19	0,00	31.375,83C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.454,02C	12.078,19	0,00	31.375,83C
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	42.454,02C	12.078,19	0,00	30.375,83C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	14.603,86C	396,14	0,00	14.207,72C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	18.298,68C	1.624,05	0,00	16.674,63C
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	8.704,50	0,00	6.176,23C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	9.187,05D	1.296,50	0,00	10.483,55D
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	857,80C	57,00	0,00	800,80C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	433.586,46C	3.188,33	185.473,18	615.871,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	433.586,46C	3.188,33	185.473,18	615.871,31C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	29.146,00C	0,00	24.885,00	54.031,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.146,00C	0,00	24.885,00	54.031,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	29.146,00C	0,00	24.885,00	54.031,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	29.146,00C	0,00	24.885,00	54.031,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	345.203,86C	3.188,33	128.873,56	470.889,09C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	345.203,86C	3.188,33	128.873,56	470.889,09C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	198.473,15C	1.502,78	50.096,13	247.066,50C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	177.674,01C	1.502,78	34.181,25	210.352,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.799,14C	0,00	15.914,88	36.714,02C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	146.730,71C	1.685,55	78.777,43	223.822,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	142.950,46C	1.685,55	69.082,21	210.347,12C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	3.780,25C	0,00	9.695,22	13.475,47C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	210,33C	0,00	1.025,88	1.236,21C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210,33C	0,00	1.025,88	1.236,21C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210,33C	0,00	1.025,88	1.236,21C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	210,33C	0,00	1.025,88	1.236,21C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	24.480,29C	0,00	18.610,55	43.090,84C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.661,98C	0,00	2.329,89	5.991,87C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	3.661,98C	0,00	2.329,89	5.991,87C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.661,98C	0,00	2.329,89	5.991,87C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.566,97C	0,00	10.521,75	25.088,72C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.566,97C	0,00	10.521,75	25.088,72C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	14.566,97C	0,00	10.521,75	25.088,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	1.089,22C	0,00	1.483,18	2.572,40C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	990,47C	0,00	816,61	1.807,08C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	990,47C	0,00	816,61	1.807,08C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	98,75C	0,00	666,57	765,32C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	98,75C	0,00	666,57	765,32C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.162,12C	0,00	4.275,73	9.437,85C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.162,12C	0,00	4.275,73	9.437,85C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	5.162,12C	0,00	4.275,73	9.437,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.545,98C	0,00	12.078,19	46.624,17C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.545,98C	0,00	12.078,19	46.624,17C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	34.545,98C	0,00	12.078,19	46.624,17C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	396,14C	0,00	396,14	792,28C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.701,32C	0,00	1.624,05	3.325,37C
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 Aduzizada - PJ	119,27C	0,00	8.704,50	8.823,77C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	29.187,05C	0,00	1.296,50	30.483,55C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	142,20C	0,00	57,00	199,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.855.753,33C	405.091,77	405.091,77	3.855.753,33C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.855.753,33C	405.091,77	405.091,77	3.855.753,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.715.469,20C	128.539,64	30.723,60	2.617.653,16C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	600.490,75C	125.839,64	30.723,60	505.374,71C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	47.500,00C	1.540,00	17.000,00	62.960,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.540,00	17.000,00	24.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00C	1.540,00	17.000,00	24.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00C	0,00	17.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00C	1.540,00	0,00	3.460,00C
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	510.393,39C	117.922,83	13.723,60	406.194,16C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	102.622,93C	53.627,96	11.723,60	60.718,57C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	102.622,93C	53.627,96	11.723,60	60.718,57C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.050,93C	53.497,96	8.223,60	10.776,57C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00C	130,00	0,00	370,00C
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	1.072,00C	0,00	0,00	1.072,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.000,00C	0,00	3.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	407.770,46C	64.294,87	2.000,00	345.475,59C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	28.000,00C	13.080,00	0,00	14.920,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	28.000,00C	13.080,00	0,00	14.920,00C
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	1.000,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	5.800,00C	1.000,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.150,00C	30.500,00	0,00	74.650,00C
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	24.000,00	0,00	21.000,00C
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	43.050,00C	6.500,00	0,00	36.550,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.820,46C	19.714,87	2.000,00	248.105,59C
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	7.000,00	0,00	1.000,00C
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	1.092,00C	0,00	1.000,00	2.092,00C
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	2.600,00	0,00	2.400,00C
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	935,84	0,00	64,16C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	8,74C	640,17	1.000,00	368,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	0,00	2.200,00C
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	2.538,86	0,00	35.461,14C
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	1.000,00	0,00	11.000,00C
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 CONTRIBUITIVAS	5.500,00C	2.558,96	0,00	2.941,04C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00C	2.558,96	0,00	2.941,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	4.400,00C	2.558,96	0,00	1.841,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	900,00C	0,00	0,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	3.500,00C	2.558,96	0,00	941,04C
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	13.347,36C	3.817,85	0,00	9.529,51C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	13.347,36C	3.817,85	0,00	9.529,51C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	13.347,36C	3.817,85	0,00	9.529,51C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	278,55C	0,00	0,00	278,55C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	13.068,81C	3.817,85	0,00	9.250,96C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.114.978,45C	2.700,00	0,00	2.112.278,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.104.978,45C	2.700,00	0,00	2.102.278,45C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.104.978,45C	2.700,00	0,00	2.102.278,45C
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	2.700,00	0,00	1.102.278,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00C	2.700,00	0,00	197.300,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.140.284,13C	276.552,13	374.368,17	1.238.100,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	901.110,97C	143.495,14	98.263,24	855.879,07C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	901.110,97C	140.795,14	95.563,24	855.879,07C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	474.403,64C	61.212,29	1.540,00	414.731,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	370.209,80C	31.886,27	0,00	338.323,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	370.209,80C	31.886,27	0,00	338.323,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	266.543,34C	27.963,69	0,00	238.579,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	37.265,54C	1.367,23	0,00	35.898,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.067,59C	2.555,35	0,00	22.512,24C
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	74.739,71C	23.841,07	0,00	50.898,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.739,71C	23.841,07	0,00	50.898,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	71.157,94C	23.157,37	0,00	48.000,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.581,77C	683,70	0,00	2.898,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.454,13C	5.469,55	0,00	23.984,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.454,13C	5.469,55	0,00	23.984,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	29.454,13C	5.469,55	0,00	23.984,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15,40	1.540,00	1.524,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	15,40	1.540,00	1.524,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	15,40	1.540,00	1.524,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	183.855,27C	30.228,50	87.646,43	241.273,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.428,00C	4.781,60	49.851,56	47.497,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.428,00C	4.781,60	49.851,56	47.497,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.223,60	49.721,56	47.497,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	130,00	130,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.428,00C	2.428,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	181.427,27C	25.446,90	37.794,87	193.775,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.330,00C	4.970,00	13.080,00	11.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.330,00C	4.970,00	13.080,00	11.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70,00	10.000,00	9.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	70,00	7.000,00	6.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.647,27C	20.406,90	14.714,87	167.955,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	65.450,00C	5.950,00	0,00	59.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.021,25C	509,16	0,00	1.512,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	19.539,57C	781,13	0,00	18.758,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.908,00C	2.908,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	878,90C	79,90	0,00	799,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	935,84	935,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	7.505,78C	170,10	0,00	7.335,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.085,66C	1.153,10	0,00	11.932,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	640,17	640,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	23.964,55C	980,10	0,00	22.984,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	37.400,00C	3.400,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	893,56C	299,40	0,00	594,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	2.538,86	2.538,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	241.192,00C	42.935,85	0,00	198.256,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.192,00C	42.935,85	0,00	198.256,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	241.192,00C	42.935,85	0,00	198.256,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	241.192,00C	42.935,85	0,00	198.256,15C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.558,96	2.558,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.558,96	2.558,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	2.558,96	2.558,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	0,00	2.558,96	2.558,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.660,06C	3.859,54	3.817,85	1.618,37C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.660,06C	3.859,54	3.817,85	1.618,37C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	1.660,06C	3.859,54	3.817,85	1.618,37C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.660,06C	3.859,54	3.817,85	1.618,37C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.354,29C	132.681,89	143.646,64	13.319,04C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.354,29C	129.981,89	140.946,64	13.319,04C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	454,49C	48.653,58	61.363,79	13.164,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	454,49C	31.886,27	32.037,77	605,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	454,49C	31.886,27	32.037,77	605,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	454,49C	27.963,69	28.115,19	605,99C
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	2.555,35	2.555,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.821,14	23.841,07	10.019,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.821,14	23.841,07	10.019,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	13.454,79	23.157,37	9.702,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	366,35	683,70	317,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.930,77	5.469,55	2.538,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.930,77	5.469,55	2.538,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	2.930,77	5.469,55	2.538,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15,40	15,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	15,40	15,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	15,40	15,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.354,02C	31.428,50	30.228,50	154,02C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.781,60	4.781,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.781,60	4.781,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.223,60	2.223,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	1.354,02C	26.646,90	25.446,90	154,02C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00C	1.270,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,02C	20.406,90	20.406,90	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	509,16	509,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	781,13	781,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	935,84	935,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	154,02C	170,10	170,10	154,02C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.153,10	1.153,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	640,17	640,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	980,10	980,10	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	299,40	299,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,32C	42.935,85	42.935,85	0,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,32C	42.935,85	42.935,85	0,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,32C	42.935,85	42.935,85	0,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,32C	42.935,85	42.935,85	0,32C
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.558,96	2.558,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.558,96	2.558,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	2.558,96	2.558,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	0,00	2.558,96	2.558,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	545,46C	4.405,00	3.859,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	545,46C	4.405,00	3.859,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	545,46C	4.405,00	3.859,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	545,46C	4.405,00	3.859,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	236.818,87C	375,10	132.458,29	368.902,06C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	234.797,32C	375,10	129.758,29	364.180,51C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	72.375,20C	151,50	48.653,58	120.877,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	62.669,04C	151,50	31.886,27	94.403,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	62.669,04C	151,50	31.886,27	94.403,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	53.002,17C	151,50	27.963,69	80.814,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	2.734,46C	0,00	1.367,23	4.101,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.932,41C	0,00	2.555,35	7.487,76C
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	7.160,29C	0,00	13.821,14	20.981,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.160,29C	0,00	13.821,14	20.981,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	6.842,06C	0,00	13.454,79	20.296,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	318,23C	0,00	366,35	684,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.545,87C	0,00	2.930,77	5.476,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.545,87C	0,00	2.930,77	5.476,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	2.545,87C	0,00	2.930,77	5.476,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	15,40	15,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	15,40	15,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	15,40	15,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	39.167,32C	223,60	31.204,90	70.148,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.949,07C	223,60	4.558,00	8.283,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.949,07C	223,60	4.558,00	8.283,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.949,07C	223,60	2.000,00	5.725,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	35.218,25C	0,00	26.646,90	61.865,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.670,00C	0,00	4.970,00	10.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.670,00C	0,00	4.970,00	10.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	1.270,00	4.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	3.000,00C	0,00	1.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.998,25C	0,00	20.406,90	42.405,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	5.950,00C	0,00	5.950,00	11.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	978,75C	0,00	509,16	1.487,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	460,43C	0,00	781,13	1.241,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	2.908,00	2.908,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	79,90C	0,00	79,90	159,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	935,84	935,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	340,20C	0,00	170,10	510,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.914,34C	0,00	1.153,10	3.067,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	2.491,26C	0,00	640,17	3.131,43C
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	2.035,45C	0,00	980,10	3.015,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	3.400,00C	0,00	3.400,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	284,50C	0,00	299,40	583,90C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.807,68C	0,00	42.935,85	151.743,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.807,68C	0,00	42.935,85	151.743,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	108.807,68C	0,00	42.935,85	151.743,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	108.807,68C	0,00	42.935,85	151.743,53C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.558,96	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.558,96	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.558,96	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	0,00	0,00	2.558,96	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.447,12C	0,00	4.405,00	18.852,12C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	14.447,12C	0,00	4.405,00	18.852,12C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	14.447,12C	0,00	4.405,00	18.852,12C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.721,45C	0,00	0,00	9.721,45C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.725,67C	0,00	4.405,00	9.130,67C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.021,55C	0,00	2.700,00	4.721,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.021,55C	0,00	2.700,00	4.721,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	2.021,55C	0,00	2.700,00	4.721,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.021,55C	0,00	2.700,00	4.721,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
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	1.267,74	1.267,74	2.967,00D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.831,17C	1.267,74	1.267,74	14.831,17C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.831,17C	1.267,74	1.267,74	14.831,17C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	7.098,70C	633,87	0,00	6.464,83C
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
6.3.1.1.1.132 - Rafael Oliveira Vilarino	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00C
6.3.1.1.1.148 - INTERCON Serviços de Comunicação Visual LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.149 - Restos a Pagar	3.323,70C	633,87	0,00	2.689,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	633,87	633,87	0,00
6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	0,00	633,87	633,87	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.605,86C	0,00	633,87	8.239,73C
6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	7.605,86C	0,00	633,87	8.239,73C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	126,61C	0,00	0,00	126,61C
6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	126,61C	0,00	0,00	126,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17D	0,00	0,00	17.798,17D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17D	0,00	0,00	17.798,17D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	200,00C	0,00	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
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	10.893,09D	0,00	0,00	10.893,09D
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	577,07C	0,00	0,00	577,07C
6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	577,07C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94D	0,00	0,00	898,94D
6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36D	0,00	0,00	885,36D
6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90D	0,00	0,00	109,90D
6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60D	0,00	0,00	567,60D
6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50D	0,00	0,00	1.837,50D
6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50D	0,00	0,00	490,50D
6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25D	0,00	0,00	2.534,25D
6.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05D	0,00	0,00	167,05D
6.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54D	0,00	0,00	9.325,54D
TOTAIS	0,00	1.583.923,89	1.583.923,89	0,00

Palmas-TO, 31 de março 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