

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.068.068,96D	785.109,97	960.434,61	6.892.744,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.352.942,06D	785.109,97	892.663,99	1.245.388,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.941,19D	771.906,66	849.558,95	127.288,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	204.941,19D	771.906,66	849.558,95	127.288,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	572.010,01	572.010,01	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	290.172,66	290.172,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	290.172,66	290.172,66	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	281.837,35	281.837,35	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	0,00	281.837,35	281.837,35	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	204.941,19D	199.896,65	277.548,94	127.288,90D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.941,19D	199.896,65	277.548,94	127.288,90D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	190.215,36D	70.068,32	175.378,13	84.905,55D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	14.725,83D	129.828,33	102.170,81	42.383,35D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.038.096,57D	2.736,90	14.565,25	1.026.268,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.038.096,57D	2.736,90	14.565,25	1.026.268,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.038.096,57D	2.736,90	14.565,25	1.026.268,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.038.096,57D	2.736,90	14.565,25	1.026.268,22D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	234.858,01D	2.390,40	12.761,27	224.487,14D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	803.238,56D	346,50	1.803,98	801.781,08D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	109.818,57D	10.466,41	28.539,79	91.745,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	35.291,34D	6.402,52	24.475,90	17.217,96D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	35.291,34D	6.402,52	24.475,90	17.217,96D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	30.361,37D	6.402,52	24.475,90	12.287,99D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	8.275,43D	0,00	4.424,30	3.851,13D
1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	2.889,58D	0,00	2.889,58	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	4.124,30D	0,00	4.124,30	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	4.891,20D	0,00	4.687,72	203,48D
1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	1.462,10D	0,00	0,00	1.462,10D
1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	368,76D	0,00	0,00	368,76D
1.1.3.1.1.01.18 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	2.750,00D	6.402,52	2.750,00	6.402,52D
1.1.3.1.1.01.19 - Joice Cecilia da Silva Barbosa	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Maria Angela Rodrigues da Silva	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00
1.1.3.1.1.01.24 - Mainne Fonseca Bucar	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	4.929,97D	0,00	0,00	4.929,97D
1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
1.1.3.1.1.02.08 - RAILDA MARQUES LIMA - SUPRIMENTO	704,97D	0,00	0,00	704,97D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.245,47D	4.063,89	4.063,89	6.245,47D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.375,85D	4.063,89	4.063,89	3.375,85D
1.1.3.2.1.01 - INSS A COMPENSAR	3.375,85D	4.063,89	4.063,89	3.375,85D
1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	3.375,85D	4.063,89	4.063,89	3.375,85D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	280,39D	0,00	0,00	280,39D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	280,39D	0,00	0,00	280,39D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	280,39D	0,00	0,00	280,39D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.589,23D	0,00	0,00	2.589,23D
1.1.3.2.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	1.251,26D	0,00	0,00	1.251,26D

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
1.1.3.2.3.01.03 - Imposto retido conf. IN 1234/2012 a Recuperar	633,95D	0,00	0,00	633,95D
1.1.3.2.3.02 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.337,97D	0,00	0,00	1.337,97D
1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	1.337,97D	0,00	0,00	1.337,97D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	37.971,49D	0,00	0,00	37.971,49D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	37.971,49D	0,00	0,00	37.971,49D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	37.643,20D	0,00	0,00	37.643,20D
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
1.1.3.3.1.02.24 - Jardeilson Alves Silva 02878583167	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.3.3.1.02.31 - Allianz Seguros S/A	363,35D	0,00	0,00	363,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1.02.40 - Imprensa Nacional - DOU	1.556,80D	0,00	0,00	1.556,80D
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	9.309,12D	0,00	0,00	9.309,12D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	9.309,12D	0,00	0,00	9.309,12D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	8.013,45D	0,00	0,00	8.013,45D
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	6.350,62D	0,00	0,00	6.350,62D
1.1.3.4.1.02.05 - CLáudio Pereira da Silva Barros	2,50D	0,00	0,00	2,50D
1.1.3.4.1.03 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE GESTORES RESPONSABILIZADOS	1.295,67D	0,00	0,00	1.295,67D
1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente	278,49D	0,00	0,00	278,49D
1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	1.017,18D	0,00	0,00	1.017,18D
1.1.3.5 - 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	17.814,25D	0,00	0,00	17.814,25D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.814,25D	0,00	0,00	17.814,25D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	17.731,87D	0,00	0,00	17.731,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	17.731,87D	0,00	0,00	17.731,87D
1.1.3.8.1.04 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A APROPIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01 - ISS A APROPIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.715.126,90D	0,00	67.770,62	5.647.356,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.238.818,07D	0,00	60.474,00	4.178.344,07D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	4.238.818,07D	0,00	60.474,00	4.178.344,07D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.538.570,51D	0,00	51.918,42	3.486.652,09D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	3.538.570,51D	0,00	51.918,42	3.486.652,09D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.271.051,67D	0,00	32.022,39	1.239.029,28D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.267.518,84D	0,00	19.896,03	2.247.622,81D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	700.247,56D	0,00	8.555,58	691.691,98D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	700.247,56D	0,00	8.555,58	691.691,98D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	24.252,36D	0,00	6.123,86	18.128,50D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	675.995,20D	0,00	2.431,72	673.563,48D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.470.658,83D	0,00	7.296,62	1.463.362,21D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	898.180,42D	0,00	0,00	898.180,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	898.180,42D	0,00	0,00	898.180,42D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.642,08D	0,00	0,00	143.642,08D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	55.077,10D	0,00	0,00	55.077,10D
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	46.431,00D	0,00	0,00	46.431,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	53.858,44D	0,00	0,00	53.858,44D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.858,44D	0,00	0,00	53.858,44D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	464.877,60D	0,00	0,00	464.877,60D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.451,59D	0,00	0,00	6.451,59D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	23.951,27D	0,00	0,00	23.951,27D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	432.441,74D	0,00	0,00	432.441,74D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	2.033,00D	0,00	0,00	2.033,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	235.054,00D	0,00	0,00	235.054,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	235.054,00D	0,00	0,00	235.054,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	173.331,30C	0,00	7.296,62	180.627,92C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	173.331,30C	0,00	7.296,62	180.627,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	173.331,30C	0,00	7.296,62	180.627,92C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.675,86C	0,00	1.887,91	46.563,77C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	15.473,67C	0,00	743,07	16.216,74C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	52.632,34C	0,00	3.379,87	56.012,21C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	60.549,43C	0,00	1.285,77	61.835,20C
1.2.4 - INTANGIVEL	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.938.712,12C	3.351.857,93	3.305.890,13	6.892.744,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.377,00C	387.376,55	399.341,26	89.341,71C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.838,15C	162.905,61	161.076,82	11.009,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	80,95C	116.712,82	116.712,82	80,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	80,95C	116.712,82	116.712,82	80,95C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	80,95C	116.712,82	116.712,82	80,95C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	80,95C	63.497,91	63.497,91	80,95C
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	53.214,91	53.214,91	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.757,20C	46.192,79	44.364,00	10.928,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.757,20C	46.192,79	44.364,00	10.928,41C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	6.320,00C	37.535,25	35.706,46	4.491,21C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	6.320,00C	37.535,25	35.706,46	4.491,21C
2.1.1.4.1.02 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.133,15	1.133,15	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.133,15	1.133,15	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	4.650,27C	7.267,74	7.267,74	4.650,27C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	4.650,27C	7.267,74	7.267,74	4.650,27C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.786,93C	256,65	256,65	1.786,93C
2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.786,93C	256,65	256,65	1.786,93C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1.03 - EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.112,80C	183.050,61	176.883,30	21.945,49C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.112,80C	183.050,61	176.883,30	21.945,49C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.112,80C	183.050,61	176.883,30	21.945,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.817,60C	183.050,61	176.883,30	19.650,29C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	9.214,11C	165.279,51	159.112,20	3.046,80C
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	17.771,10	17.771,10	15.512,00C
2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	731,11	731,11	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	0,00	152,04	152,04	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	0,00	780,58	780,58	0,00
2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	0,00	257,58	257,58	0,00
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	15.849,79	15.849,79	8.262,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	8.192,00C	0,00	0,00	8.192,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	0,00	4.319,70	4.319,70	0,00
2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.070 - Implanta Informática LTDA	0,00	842,81	842,81	0,00
2.1.3.1.1.01.03.99.072 - Descnet Telecomunicações LTDA	0,00	670,94	670,94	0,00
2.1.3.1.1.01.03.99.073 - Laiane Silva Dantas dos Santos 44198982830	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.99.077 - Fornecedor de Energia Elétrica a Pagar	0,00	3.167,64	3.167,64	0,00
2.1.3.1.1.01.03.99.078 - ABS4 Comércio e Serviços LTDA	0,00	958,10	958,10	0,00
2.1.3.1.1.01.03.99.080 - 44.036.360 Fernanda Marcia Tolentino Lima	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.99.081 - TMS Tecnologia, Monitoramento e Serviço	0,00	457,96	457,96	0,00
2.1.3.1.1.01.03.99.083 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	1.232,64	1.232,64	0,00
2.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Macoplan Materiais de Construção	399,80C	0,00	0,00	399,80C
2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	606,18C	0,00	0,00	606,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.32 - Erinelda Ferreira Passos	45,54C	0,00	0,00	45,54C
2.1.3.1.1.02.58 - Jean Carlos G. Damacena	18,68C	0,00	0,00	18,68C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.588,59C	998,92	825,64	3.415,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.783,74C	501,62	328,34	2.610,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.783,74C	501,62	328,34	2.610,46C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.783,74C	501,62	328,34	2.610,46C
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	254,69C	223,10	174,79	206,38C
2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	103,85C	22,96	15,60	96,49C
2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	1.553,79C	182,74	103,96	1.475,01C
2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	439,42C	0,00	0,00	439,42C
2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	15,66C	15,66	7,31	7,31C
2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	46,98C	46,98	21,93	21,93C
2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	10,18C	10,18	4,75	4,75C
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	804,85C	497,30	497,30	804,85C
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	804,85C	497,30	497,30	804,85C
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	804,85C	497,30	497,30	804,85C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	804,85C	497,30	497,30	804,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.837,43C	40.421,41	60.555,50	52.971,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	30.736,35C	5.555,55	27.339,64	52.520,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	30.736,35C	5.555,55	27.339,64	52.520,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	12.147,47C	5.555,55	10.288,84	16.880,76C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	12.147,47C	5.555,55	10.288,84	16.880,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.08 - DEPOSITOS JUDICIAIS	7.171,02C	0,00	0,00	7.171,02C
2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens	7.171,02C	0,00	0,00	7.171,02C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.160,31C	0,00	0,00	11.160,31C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	11.160,31C	0,00	0,00	11.160,31C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	17.050,80	17.050,80C
2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	0,00	0,00	17.050,80	17.050,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.101,08C	34.865,86	33.215,86	451,08C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.101,08C	34.865,86	33.215,86	451,08C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	451,08C	0,00	0,00	451,08C
2.1.8.9.1.01.01 - RESTITUIÇÕES A SERVIDORES E MEMBROS DO CRMV/TO	451,08C	0,00	0,00	451,08C
2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.8.9.1.01.01.33 - Erinelda Ferreira Passos	151,08C	0,00	0,00	151,08C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	1.650,00C	5.700,00	4.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - CONSELHEIROS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.06 - Marques Barbosa de Oliveira	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.23 - Rodrigo Augusto Cardoso Pardo	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - FUNCIONÁRIOS	1.650,00C	4.350,00	2.700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	1.650,00C	3.000,00	1.350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.06 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	25.929,86	25.929,86	0,00
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	0,00	25.929,86	25.929,86	0,00
2.1.8.9.1.38 - VERBA DE REPRESENTACAO A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.861.335,12C	2.964.481,38	2.906.548,87	6.803.402,61C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	6.861.335,12C	2.964.481,38	2.906.548,87	6.803.402,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.861.335,12C	2.964.481,38	2.906.548,87	6.803.402,61C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.861.335,12C	2.964.481,38	2.906.548,87	6.803.402,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.861.335,12C	2.964.481,38	2.906.548,87	6.803.402,61C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	347.946,32D	2.964.481,38	2.906.548,87	405.878,83D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.209.281,44C	0,00	0,00	7.209.281,44C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.756.487,82D	214.812,55	2.971.300,37	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	990.458,21D	146.281,75	1.136.739,96	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	760.513,27D	107.190,93	867.704,20	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	760.513,27D	107.190,93	867.704,20	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	760.513,27D	107.190,93	867.704,20	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	760.513,27D	107.190,93	867.704,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	573.630,33D	49.365,17	622.995,50	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	29.886,66D	5.430,04	35.316,70	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.681,35D	9.719,44	65.400,79	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	67.782,83D	0,00	67.782,83	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	9.625,00D	42.676,28	52.301,28	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	23.907,10D	0,00	23.907,10	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	210.371,14D	38.932,82	249.303,96	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.316,47D	31.247,51	180.563,98	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.316,47D	31.247,51	180.563,98	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.316,47D	31.247,51	180.563,98	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	142.680,24D	30.114,36	172.794,60	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.636,23D	1.133,15	7.769,38	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.054,67D	7.685,31	68.739,98	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.054,67D	7.685,31	68.739,98	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.054,67D	7.685,31	68.739,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	61.054,67D	7.685,31	68.739,98	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	5.942,10D	158,00	6.100,10	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.942,10D	158,00	6.100,10	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.942,10D	158,00	6.100,10	0,00
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.942,10D	158,00	6.100,10	0,00
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	5.942,10D	158,00	6.100,10	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.631,70D	0,00	13.631,70	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.631,70D	0,00	13.631,70	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.631,70D	0,00	13.631,70	0,00
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	13.631,70D	0,00	13.631,70	0,00
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.631,70D	0,00	13.631,70	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	682.903,91D	38.668,83	721.572,74	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.023,37D	1.232,64	22.256,01	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.023,37D	1.232,64	22.256,01	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.023,37D	1.232,64	22.256,01	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	21.023,37D	1.232,64	22.256,01	0,00
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.356,17D	1.232,64	16.588,81	0,00
3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	485,00D	0,00	485,00	0,00
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	600,00D	0,00	600,00	0,00
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	2.540,74D	0,00	2.540,74	0,00
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	2.041,46D	0,00	2.041,46	0,00
3.3.2 - SERVICOS	624.923,75D	30.139,57	655.063,32	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	218.467,50D	4.725,00	223.192,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	218.467,50D	4.725,00	223.192,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.475,00D	2.700,00	85.175,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	82.475,00D	2.700,00	85.175,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.825,00D	0,00	14.825,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	14.825,00D	0,00	14.825,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	121.167,50D	2.025,00	123.192,50	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	121.167,50D	2.025,00	123.192,50	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	84.916,45D	5.500,00	90.416,45	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	84.916,45D	5.500,00	90.416,45	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	84.916,45D	5.500,00	90.416,45	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	3.615,79D	0,00	3.615,79	0,00
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	37.750,66D	5.300,00	43.050,66	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	5.550,00D	200,00	5.750,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	321.539,80D	19.914,57	341.454,37	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	321.539,80D	19.914,57	341.454,37	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	321.539,80D	19.914,57	341.454,37	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	321.539,80D	19.914,57	341.454,37	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	321.539,80D	19.914,57	341.454,37	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ	10.900,00D	0,00	10.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	10.497,53D	958,10	11.455,63	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.709,40D	670,94	7.380,34	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	19.189,30D	731,11	19.920,41	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	21.849,42D	3.400,00	25.249,42	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.284,00D	0,00	3.284,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	900,00D	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.625,22D	457,96	6.083,18	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.574,49D	257,58	3.832,07	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	31.355,71D	3.167,64	34.523,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	8.945,55D	842,81	9.788,36	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.302,44D	0,00	5.302,44	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	8.750,00D	800,00	9.550,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.054 - Confecção de Uniformes - PJ	4.019,25D	0,00	4.019,25	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	27.855,54D	0,00	27.855,54	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	2.131,09D	0,00	2.131,09	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	12.318,34D	780,58	13.098,92	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.760,00D	0,00	1.760,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	47.311,00D	4.319,70	51.630,70	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	5.034,01D	3.376,11	8.410,12	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	74.446,91D	0,00	74.446,91	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.780,60D	152,04	9.932,64	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	36.956,79D	7.296,62	44.253,41	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	36.956,79D	7.296,62	44.253,41	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	36.956,79D	7.296,62	44.253,41	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	36.956,79D	7.296,62	44.253,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	36.956,79D	7.296,62	44.253,41	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90.371,70D	2.736,90	93.108,60	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	90.371,70D	2.736,90	93.108,60	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	90.371,70D	2.736,90	93.108,60	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	90.371,70D	2.736,90	93.108,60	0,00
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	90.371,70D	2.736,90	93.108,60	0,00
3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	90.371,70D	2.736,90	93.108,60	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	502.261,57D	25.929,86	528.191,43	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	502.261,57D	25.929,86	528.191,43	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	502.261,57D	25.929,86	528.191,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	502.261,57D	25.929,86	528.191,43	0,00
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	502.261,57D	25.929,86	528.191,43	0,00
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	502.261,57D	25.929,86	528.191,43	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	3.775,23D	0,00	3.775,23	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.775,23D	0,00	3.775,23	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.775,23D	0,00	3.775,23	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.775,23D	0,00	3.775,23	0,00
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	3.745,23D	0,00	3.745,23	0,00
3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	3.745,23D	0,00	3.745,23	0,00
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	30,00D	0,00	30,00	0,00
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	30,00D	0,00	30,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	486.717,20D	1.195,21	487.912,41	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	486.717,20D	1.195,21	487.912,41	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	486.717,20D	1.195,21	487.912,41	0,00
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	486.717,20D	1.195,21	487.912,41	0,00
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	486.717,20D	1.195,21	487.912,41	0,00
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	486.717,20D	1.195,21	487.912,41	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.885.844,66C	2.906.548,87	20.704,21	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	179.095,68C	189.525,01	10.429,33	0,00
4.1.2 - TAXAS	179.095,68C	189.525,01	10.429,33	0,00
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	179.095,68C	189.525,01	10.429,33	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	179.095,68C	189.525,01	10.429,33	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	179.095,68C	189.525,01	10.429,33	0,00
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	179.095,68C	189.525,01	10.429,33	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	2.484.563,77C	2.484.563,77	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.484.563,77C	2.484.563,77	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.484.563,77C	2.484.563,77	0,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.484.563,77C	2.484.563,77	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.182.474,49C	1.182.474,49	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.182.474,49C	1.182.474,49	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.302.089,28C	1.302.089,28	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	1.302.089,28C	1.302.089,28	0,00	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.689,99C	4.030,19	340,20	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.689,99C	4.030,19	340,20	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.689,99C	4.030,19	340,20	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.689,99C	4.030,19	340,20	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.689,99C	4.030,19	340,20	0,00
4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	467,38C	467,38	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	3.222,61C	3.562,81	340,20	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	180.495,22C	190.429,90	9.934,68	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	985,96C	985,96	0,00	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	985,96C	985,96	0,00	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	985,96C	985,96	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	985,96C	985,96	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	985,96C	985,96	0,00	0,00
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	16.723,65C	19.321,51	2.597,86	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	16.723,65C	19.321,51	2.597,86	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.723,65C	19.321,51	2.597,86	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.723,65C	19.321,51	2.597,86	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	16.723,65C	19.321,51	2.597,86	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	162.785,61C	170.122,43	7.336,82	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	162.785,61C	170.122,43	7.336,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	67.016,71C	72.633,70	5.616,99	0,00
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	19.449,91C	21.361,94	1.912,03	0,00
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	19.449,91C	21.361,94	1.912,03	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	47.566,80C	51.271,76	3.704,96	0,00
4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	106,53C	106,53	0,00	0,00
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	45.176,30C	48.788,30	3.612,00	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	2.283,97C	2.376,93	92,96	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.768,90C	97.488,73	1.719,83	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.768,90C	97.488,73	1.719,83	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	95.768,90C	97.488,73	1.719,83	0,00
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHIOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHIOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Veículos	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.103.491,87D	109.781,05	8.192.892,97	20.379,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	8.024.234,50D	70.825,86	8.095.060,36	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.012.117,25D	39.610,44	4.051.727,69	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.012.117,25D	39.610,44	4.051.727,69	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.141.117,25D	39.610,44	3.180.727,69	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	213.207,13D	0,00	213.207,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.207,13D	0,00	213.207,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	213.207,13D	0,00	213.207,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	212.207,13D	0,00	212.207,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.225.626,84D	11.289,85	2.236.916,69	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.225.626,84D	11.289,85	2.236.916,69	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	963.289,71D	11.289,85	974.579,56	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	777.979,36D	0,00	777.979,36	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	185.310,35D	11.289,85	196.600,20	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.262.337,13D	0,00	1.262.337,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	1.077.033,72D	0,00	1.077.033,72	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	185.303,41D	0,00	185.303,41	0,00
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	206.000,00D	0,00	206.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	206.000,00D	0,00	206.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	206.000,00D	0,00	206.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	279.100,03D	4.195,34	283.295,37	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	10.516,49D	0,00	10.516,49	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	10.516,49D	0,00	10.516,49	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	10.516,49D	0,00	10.516,49	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	54.231,23D	0,00	54.231,23	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.231,23D	0,00	54.231,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	54.231,23D	0,00	54.231,23	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	87.393,24D	4.195,34	91.588,58	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	35.904,45D	0,00	35.904,45	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	35.904,45D	0,00	35.904,45	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	51.488,79D	4.195,34	55.684,13	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	4.518,90D	0,00	4.518,90	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	45.000,00D	3.788,30	48.788,30	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.969,89D	407,04	2.376,93	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.959,07D	0,00	126.959,07	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.959,07D	0,00	126.959,07	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	126.459,07D	0,00	126.459,07	0,00
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.000,00D	0,00	52.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.183,25D	24.125,25	139.308,50	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.183,25D	24.125,25	139.308,50	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	114.183,25D	24.125,25	138.308,50	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.987,71D	0,00	7.987,71	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	11.974,04D	6.776,04	18.750,08	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	375,00D	0,00	375,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	70.571,49D	0,00	70.571,49	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	22.013,23D	16.048,84	38.062,07	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	261,78D	1.300,37	1.562,15	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	871.000,00D	0,00	871.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	71.000,00D	0,00	71.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.000,00D	0,00	71.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00D	0,00	71.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.012.117,25D	31.215,42	4.043.332,67	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.012.117,25D	31.215,42	4.043.332,67	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	3.141.117,25D	31.215,42	3.172.332,67	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.072.594,52D	17.215,42	1.089.809,94	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	816.927,00D	10.000,00	826.927,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	816.927,00D	10.000,00	826.927,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	575.840,92D	0,00	575.840,92	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	33.303,19D	0,00	33.303,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	52.298,87D	10.000,00	62.298,87	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	72.704,91D	0,00	72.704,91	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	54.527,33D	0,00	54.527,33	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	28.251,78D	0,00	28.251,78	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	171.942,85D	2.941,18	174.884,03	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	171.942,85D	2.941,18	174.884,03	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	164.127,27D	2.941,18	167.068,45	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.815,58D	0,00	7.815,58	0,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.524,67D	4.174,24	66.698,91	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.524,67D	4.174,24	66.698,91	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	62.524,67D	4.174,24	66.698,91	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.200,00D	100,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.200,00D	100,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00D	100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.254.366,51D	14.000,00	1.268.366,51	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00D	0,00	61.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00D	0,00	61.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	1.192.866,51D	14.000,00	1.206.866,51	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	102.000,00D	0,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	102.000,00D	0,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	18.500,00D	0,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	18.500,00D	0,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	144.500,00D	3.000,00	147.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	144.500,00D	3.000,00	147.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.735,09D	0,00	119.735,09	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	5.135,09D	0,00	5.135,09	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808.131,42D	11.000,00	819.131,42	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	47.500,00D	0,00	47.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	31.500,00D	0,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	30.000,00D	6.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	9.900,00D	0,00	9.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	31.600,00D	0,00	31.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.631,42D	0,00	5.631,42	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	6.000,00D	5.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	148.000,00D	0,00	148.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	691.656,22D	0,00	691.656,22	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	691.656,22D	0,00	691.656,22	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	691.656,22D	0,00	691.656,22	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	691.656,22D	0,00	691.656,22	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	113.000,00D	0,00	113.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	113.000,00D	0,00	113.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	113.000,00D	0,00	113.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	112.000,00D	0,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	871.000,00D	0,00	871.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	871.000,00D	0,00	871.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	871.000,00D	0,00	871.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	871.000,00D	0,00	871.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.000,00D	0,00	268.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.000,00D	0,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	166.000,00D	0,00	166.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	79.257,37D	38.955,19	97.832,61	20.379,95D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	97.832,61D	35.908,39	97.832,61	35.908,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	97.832,61D	35.908,39	97.832,61	35.908,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.832,61D	0,00	97.832,61	0,00
5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	97.832,61D	0,00	97.832,61	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	394,55	0,00	394,55D
5.3.1.1.2.49 - Restos a Pagar	0,00	394,55	0,00	394,55D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	35.513,84	0,00	35.513,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	0,00	35.513,84	0,00	35.513,84D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.575,24C	3.046,80	0,00	15.528,44C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.575,24C	3.046,80	0,00	15.528,44C
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	618,00	0,00	618,00D
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	618,00	0,00	6.634,00C
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24C	2.428,80	0,00	16.146,44C
5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60C	0,00	0,00	402,60C
5.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94C	0,00	0,00	898,94C
5.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36C	0,00	0,00	885,36C
5.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90C	0,00	0,00	109,90C
5.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60C	0,00	0,00	567,60C
5.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50C	0,00	0,00	1.837,50C
5.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50C	0,00	0,00	490,50C
5.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25C	0,00	0,00	2.534,25C
5.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00C	0,00	0,00	678,00C
5.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00C	0,00	0,00	678,00C
5.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05C	0,00	0,00	167,05C
5.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54C	0,00	0,00	9.325,54C
5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.103.491,87C	9.081.361,17	998.249,25	20.379,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.024.234,50C	8.983.923,11	959.688,61	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.012.117,25C	4.164.521,95	152.404,70	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.872.000,46C	1.914.347,80	42.347,34	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.039.000,46C	1.081.347,80	42.347,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	34.111,45C	34.111,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.111,45C	34.111,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	34.111,45C	34.111,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	33.111,45C	33.111,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	620.788,12C	634.814,87	14.026,75	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	620.788,12C	634.814,87	14.026,75	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	98.650,34C	112.330,59	13.680,25	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	77.917,80C	80.308,20	2.390,40	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.732,54C	32.022,39	11.289,85	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	522.137,78C	522.484,28	346,50	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	418.418,36C	418.764,86	346,50	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	103.719,42C	103.719,42	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	202.310,01C	202.310,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	202.310,01C	202.310,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	202.310,01C	202.310,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	532,62C	532,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	180.000,00C	180.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	1.777,39C	1.777,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	71.532,17C	75.727,51	4.195,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8.031,88C	8.031,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	8.031,88C	8.031,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	8.031,88C	8.031,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.032,99C	19.032,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.032,99C	19.032,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	19.032,99C	19.032,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	13.277,13C	17.472,47	4.195,34	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	9.355,14C	9.355,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	9.355,14C	9.355,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.921,99C	8.117,33	4.195,34	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	4.412,37C	4.412,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	176,30D	3.612,00	3.788,30	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	314,08D	92,96	407,04	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.190,17C	31.190,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.190,17C	31.190,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	30.690,17C	30.690,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.000,00C	52.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.258,71C	32.383,96	24.125,25	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.258,71C	32.383,96	24.125,25	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	7.258,71C	31.383,96	24.125,25	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.545,03C	3.545,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	5.526,45D	1.249,59	6.776,04	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	239,55C	239,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduziada - PJ	21.977,60C	21.977,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduziada - PF	12.816,15D	3.232,69	16.048,84	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.160,87D	139,50	1.300,37	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	833.000,00C	833.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.140.116,79C	2.250.174,15	110.057,36	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.102.116,79C	2.212.174,15	110.057,36	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	179.095,68C	189.525,01	10.429,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.095,68C	189.525,01	10.429,33	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	179.095,68C	189.525,01	10.429,33	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	179.095,68C	189.525,01	10.429,33	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.838,72C	1.685.636,29	80.797,57	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.604.838,72C	1.685.636,29	80.797,57	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	864.639,37C	921.773,43	57.134,06	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	700.061,56C	725.173,23	25.111,67	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	164.577,81C	196.600,20	32.022,39	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	740.199,35C	763.862,86	23.663,51	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	658.615,36C	662.382,84	3.767,48	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	81.583,99C	101.480,02	19.896,03	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.689,99C	4.030,19	340,20	0,00
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.689,99C	4.030,19	340,20	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.689,99C	4.030,19	340,20	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	467,38C	467,38	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	3.222,61C	3.562,81	340,20	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	207.567,86C	219.004,62	11.436,76	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.484,61C	2.579,68	95,07	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	2.484,61C	2.579,68	95,07	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	2.484,61C	2.579,68	95,07	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.198,24C	38.868,76	3.670,52	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.198,24C	38.868,76	3.670,52	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	35.198,24C	38.868,76	3.670,52	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	74.116,11C	80.067,45	5.951,34	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	26.549,31C	28.795,69	2.246,38	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	26.549,31C	28.795,69	2.246,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	47.566,80C	51.271,76	3.704,96	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	106,53C	106,53	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	45.176,30C	48.788,30	3.612,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	2.283,97C	2.376,93	92,96	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.768,90C	97.488,73	1.719,83	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.768,90C	97.488,73	1.719,83	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	95.768,90C	97.488,73	1.719,83	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.924,54C	113.978,04	7.053,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.924,54C	113.978,04	7.053,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	106.924,54C	113.978,04	7.053,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.442,68C	4.442,68	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	17.500,49C	18.750,08	1.249,59	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	135,45C	335,45	200,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	48.593,89C	50.825,61	2.231,72	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	34.829,38C	38.062,07	3.232,69	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.422,65C	1.562,15	139,50	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01.005 - Veículos	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.012.117,25C	4.819.401,16	807.283,91	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.012.117,25C	4.819.401,16	807.283,91	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.032.092,17C	1.329.788,74	297.696,57	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	537.380,14C	834.726,71	297.346,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.835,06C	48.012,73	36.177,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	9.266,76C	27.365,73	18.098,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	9.266,76C	27.365,73	18.098,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.357,37	3.357,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	512,95	512,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.002,60	12.002,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.922,08C	4.922,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	2.226,05	2.226,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.344,68C	4.344,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.894,93	12.894,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.894,93	12.894,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	12.849,90	12.849,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45,03	45,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.835,17	4.835,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.835,17	4.835,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	4.835,17	4.835,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.200,00C	1.548,60	348,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.200,00C	1.548,60	348,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	348,60	348,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.368,30C	1.368,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.368,30C	1.368,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.368,30C	1.368,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	513.663,09C	610.540,07	96.876,98	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.832,80C	39.321,65	23.488,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.832,80C	39.321,65	23.488,85	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.488,85	23.488,85	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	15,00C	15,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.459,26C	2.459,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.958,54C	2.958,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	497.830,29C	571.218,42	73.388,13	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	19.675,00C	19.675,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	19.675,00C	19.675,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.675,00C	3.675,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.675,00C	3.675,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	19.757,50C	26.432,50	6.675,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	19.757,50C	26.432,50	6.675,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.569,30C	32.818,64	10.249,34	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	6.384,21C	6.384,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	10.249,34	10.249,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	5.135,09C	5.135,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	4.450,00C	4.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.153,49C	488.617,28	56.463,79	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.602,28C	3.602,34	0,06	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.619,66C	3.290,60	670,94	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	14.319,69	14.319,69	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.300,00C	22.250,58	20.950,58	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	126.716,00C	126.716,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	31.500,00C	31.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.004,51C	3.332,71	328,20	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.636,76	2.636,76	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	9.063,02	9.063,02	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	139,73C	954,45	814,72	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.697,56C	5.697,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1.766,75C	2.480,75	714,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	3.744,46C	3.744,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	8.868,91C	8.868,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.631,42C	5.631,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00C	16.901,08	1.901,08	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	18.330,00C	18.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	3.163,60C	3.163,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	965,99C	5.965,99	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	33.002,62C	33.067,36	64,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	164.261,92	164.261,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.261,92	164.261,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	164.261,92	164.261,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	164.261,92	164.261,92	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.694,77C	5.724,77	30,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.694,77C	5.724,77	30,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	754,77C	754,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	254,77C	254,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	4.940,00C	4.970,00	30,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	4.940,00C	4.970,00	30,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.187,22C	6.187,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.187,22C	6.187,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	6.187,22C	6.187,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.187,22C	5.187,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	494.712,03C	495.062,03	350,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.712,03C	495.062,03	350,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	494.712,03C	495.062,03	350,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.712,03C	495.062,03	350,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00C	50.350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.000,00C	67.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	166.000,00C	166.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	109.200,00C	109.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	82.512,03C	82.512,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.980.025,08C	3.489.612,42	509.587,34	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	452.520,26C	506.774,02	54.253,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	452.170,26C	506.424,02	54.253,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	147.880,08C	182.890,63	35.010,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	103.969,17C	115.289,90	11.320,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	103.969,17C	115.289,90	11.320,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	52.262,83C	52.722,54	459,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.942,99C	5.942,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	861,02C	11.722,04	10.861,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	44.902,33C	44.902,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	35.411,37C	54.012,72	18.601,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.411,37C	54.012,72	18.601,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	33.663,80C	52.265,15	18.601,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.747,57C	1.747,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.346,24C	13.181,41	4.835,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.346,24C	13.181,41	4.835,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	8.346,24C	13.181,41	4.835,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	153,30C	406,60	253,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	153,30C	406,60	253,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	153,30C	406,60	253,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	114.068,40C	132.116,40	18.048,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.937,70C	25.937,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.937,70C	25.937,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.937,70C	25.937,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	88.130,70C	106.178,70	18.048,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	3.675,00C	5.700,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	3.675,00C	5.700,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.549,34C	15.749,34	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	15.549,34C	15.549,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.906,36C	82.029,36	13.123,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.916,26C	1.916,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.341,88C	2.012,82	670,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	15.495,33C	15.495,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	24.350,58C	24.350,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	286,59C	1.244,12	957,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.110,46C	3.110,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.275,61C	8.551,22	7.275,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	814,72C	1.657,53	842,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	714,00C	714,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.681,66C	2.681,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.910,00C	2.910,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	8.639,40C	8.639,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	3.376,11	3.376,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	3.553,09C	3.553,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	216,78C	216,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	190.191,78C	190.191,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	190.191,78C	190.191,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	190.191,78C	190.191,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	190.191,78C	190.191,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	30,00C	30,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.195,21	1.195,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.195,21	1.195,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.195,21	1.195,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.195,21	1.195,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.246,11C	218.442,42	208.196,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	10.246,11C	218.442,42	208.196,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	79,06C	147.349,29	147.270,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	79,06C	107.650,64	107.571,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	79,06C	107.650,64	107.571,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	79,06C	49.824,88	49.745,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.430,04	5.430,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.719,44	9.719,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	42.676,28	42.676,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.855,34	31.855,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.855,34	31.855,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	30.722,19	30.722,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.133,15	1.133,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.685,31	7.685,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.685,31	7.685,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	7.685,31	7.685,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	158,00	158,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	158,00	158,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	158,00	158,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.952,44C	40.753,45	33.801,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.232,64	1.232,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.232,64	1.232,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.232,64	1.232,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	6.952,44C	39.520,81	32.568,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.650,00C	4.350,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	1.650,00C	4.350,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.302,44C	27.645,81	22.343,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	958,10	958,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	670,94	670,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	731,11	731,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	457,96	457,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	257,58	257,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	3.167,64	3.167,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	842,81	842,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.302,44C	5.302,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	780,58	780,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	4.319,70	4.319,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	5.804,91	5.804,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	152,04	152,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	25.929,86	25.929,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.929,86	25.929,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	25.929,86	25.929,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	25.929,86	25.929,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.214,61C	4.409,82	1.195,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.214,61C	4.409,82	1.195,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	3.214,61C	4.409,82	1.195,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.214,61C	4.409,82	1.195,21	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.517.258,71C	2.726.453,34	209.194,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.141.320,74C	2.350.515,37	209.194,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	912.800,32C	1.053.330,62	140.530,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	703.612,01C	810.802,94	107.190,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	703.612,01C	810.802,94	107.190,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	523.499,03C	572.864,20	49.365,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	27.360,20C	32.790,24	5.430,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	51.437,85C	61.157,29	9.719,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	67.782,83C	67.782,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	9.625,00C	52.301,28	42.676,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	23.907,10C	23.907,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	136.531,48C	162.027,54	25.496,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.531,48C	162.027,54	25.496,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	130.463,47C	154.826,38	24.362,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.068,01C	7.201,16	1.133,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.178,43C	61.863,74	7.685,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.178,43C	61.863,74	7.685,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	54.178,43C	61.863,74	7.685,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.846,70C	5.004,70	158,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	4.846,70C	5.004,70	158,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	4.846,70C	5.004,70	158,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	13.631,70C	13.631,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	13.631,70C	13.631,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.631,70C	13.631,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	619.682,58C	658.007,23	38.324,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.729,50C	20.962,14	1.232,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.729,50C	20.962,14	1.232,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.062,30C	15.294,94	1.232,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	485,00C	485,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.540,74C	2.540,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.041,46C	2.041,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	599.953,08C	637.045,09	37.092,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	80.675,00C	85.025,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	80.675,00C	85.025,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	14.825,00C	14.825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	14.825,00C	14.825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	121.067,50C	123.092,50	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	121.067,50C	123.092,50	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.616,45C	87.116,45	5.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	3.615,79C	3.615,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	34.450,66C	39.750,66	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	5.550,00C	5.750,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.769,13C	326.986,14	25.217,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	10.900,00C	10.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	9.481,46C	10.439,56	958,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.038,46C	6.709,40	670,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	14.504,67C	15.235,78	731,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	21.849,42C	25.249,42	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.284,00C	3.284,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.208,90C	5.666,86	457,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.389,54C	3.647,12	257,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	28.724,39C	31.892,03	3.167,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	8.945,55C	9.788,36	842,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	5.302,44	5.302,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	8.000,00C	8.800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	4.019,25C	4.019,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	27.855,54C	27.855,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.131,09C	2.131,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	12.318,34C	13.098,92	780,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	43.197,00C	47.516,70	4.319,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	5.034,01C	8.410,12	3.376,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	74.446,91C	74.446,91	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.780,60C	9.932,64	152,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	501.464,44C	527.394,30	25.929,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.464,44C	527.394,30	25.929,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	501.464,44C	527.394,30	25.929,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	501.464,44C	527.394,30	25.929,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.775,23C	3.775,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.775,23C	3.775,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	3.745,23C	3.745,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	3.745,23C	3.745,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	103.598,17C	108.007,99	4.409,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	103.598,17C	108.007,99	4.409,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	103.598,17C	108.007,99	4.409,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	103.598,17C	108.007,99	4.409,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	375.937,97C	375.937,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.937,97C	375.937,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	375.937,97C	375.937,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.937,97C	375.937,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.650,00C	217.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.005 - VEÍCULOS	120.800,00C	120.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	37.487,97C	37.487,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	35.513,84	35.513,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.513,84	35.513,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	17.646,63	17.646,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.811,46	12.811,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.811,46	12.811,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	12.242,07	12.242,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	569,39	569,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.835,17	4.835,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.835,17	4.835,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	4.835,17	4.835,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.867,21	17.867,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.216,21	1.216,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.216,21	1.216,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.216,21	1.216,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	16.651,00	16.651,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.651,00	16.651,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	958,10	958,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	670,94	670,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	444,53	444,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	457,96	457,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	216,12	216,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	2.320,56	2.320,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	4.319,70	4.319,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	3.553,09	3.553,09	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	79.257,37C	97.438,06	38.560,64	20.379,95C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.832,61C	97.438,06	35.513,84	35.908,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.832,61C	97.438,06	35.513,84	35.908,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	394,55C	0,00	0,00	394,55C
6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	495,74C	0,00	0,00	495,74C
6.3.1.1.1.10 - PIS Sobre Folha de Pagamento	495,74D	0,00	0,00	495,74D
6.3.1.1.1.13 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.1.32 - Rafael Oliveira Vilarino	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00C
6.3.1.1.1.48 - INTERCON Serviços de Comunicação Visual LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	3.380,45D	0,00	0,00	3.380,45D
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	618,00C	618,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	618,00C	618,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	96.820,06C	96.820,06	0,00	0,00
6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	96.820,06C	96.820,06	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.513,84	35.513,84C
6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	0,00	0,00	35.513,84	35.513,84C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.575,24D	0,00	3.046,80	15.528,44D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.575,24D	0,00	3.046,80	15.528,44D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	618,00	618,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Noletto Sales	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.52 - Marcos Antônio Aguiar Júnior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.53 - Márcio de Oliveira Rezende	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	11.093,09D	0,00	618,00	10.475,09D
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24D	0,00	2.428,80	16.146,44D
6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60D	0,00	0,00	402,60D
6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94D	0,00	0,00	898,94D
6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36D	0,00	0,00	885,36D
6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90D	0,00	0,00	109,90D
6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60D	0,00	0,00	567,60D
6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50D	0,00	0,00	1.837,50D
6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50D	0,00	0,00	490,50D
6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25D	0,00	0,00	2.534,25D
6.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05D	0,00	0,00	167,05D
6.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54D	0,00	0,00	9.325,54D
6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80C
TOTAIS	0,00	16.449.471,54	16.449.471,54	0,00