

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.066.910,49D	565.996,87	712.220,54	6.920.686,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.582.964,15D	565.297,84	687.951,68	1.460.310,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133.686,74D	557.422,09	618.269,08	1.072.839,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.133.686,74D	557.422,09	618.269,08	1.072.839,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	409.330,91	409.330,91	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	219.347,96	219.347,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	219.347,96	219.347,96	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	189.982,95	189.982,95	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	0,00	189.982,95	189.982,95	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.133.686,74D	148.091,18	208.938,17	1.072.839,75D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.133.686,74D	148.091,18	208.938,17	1.072.839,75D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	399.855,24D	51.151,76	115.028,71	335.978,29D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	700.988,39D	4.792,14	0,00	705.780,53D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	32.843,11D	92.147,28	93.909,46	31.080,93D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	338.037,51D	2.786,40	42.314,30	298.509,61D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	338.037,51D	2.786,40	42.314,30	298.509,61D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	338.037,51D	2.786,40	42.314,30	298.509,61D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	338.037,51D	2.786,40	42.314,30	298.509,61D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	119.888,00D	2.654,40	32.948,33	89.594,07D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	218.149,51D	132,00	9.365,97	208.915,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	111.154,17D	5.089,35	27.368,30	88.875,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	38.183,74D	5.089,35	27.368,30	15.904,79D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	38.183,74D	5.089,35	27.368,30	15.904,79D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	33.253,77D	5.089,35	27.368,30	10.974,82D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	7.575,62D	0,00	3.724,49	3.851,13D
1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	2.611,40D	0,00	2.611,40	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	3.724,49D	0,00	3.724,49	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	4.446,05D	0,00	4.242,57	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
1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	1.240,10D	0,00	1.240,10	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Joice Cecilia da Silva Barbosa	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Maria Angela Rodrigues da Silva	2.100,00D	5.089,35	2.100,00	5.089,35D
1.1.3.1.1.01.22 - Andressa Figueiredo Pereira	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Bernardino de Abreu Neto	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.24 - Mainne Fonseca Bucar	725,25D	0,00	725,25	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	0,00	0,00	6.245,47D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.375,85D	0,00	0,00	3.375,85D
1.1.3.2.1.01 - INSS A COMPENSAR	3.375,85D	0,00	0,00	3.375,85D
1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	3.375,85D	0,00	0,00	3.375,85D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	280,39D	0,00	0,00	280,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	36.414,69D	0,00	0,00	36.414,69D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	36.414,69D	0,00	0,00	36.414,69D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	36.086,40D	0,00	0,00	36.086,40D
1.1.3.3.1.02.01 - Olivério Alves da Silva Neto	718,52D	0,00	0,00	718,52D
1.1.3.3.1.02.02 - Arlette A. Rocha Mascarenhas	887,11D	0,00	0,00	887,11D
1.1.3.3.1.02.03 - Joseane Aires Fragoso	3.443,19D	0,00	0,00	3.443,19D
1.1.3.3.1.02.04 - Claudio Pereira da Silva	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.1.3.3.1.02.05 - Administradora Imobiliária Morada do Sol LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.1.02.07 - Emerson Alexandrino	388,52D	0,00	0,00	388,52D
1.1.3.3.1.02.08 - Moisés Alves Barbosa	26,45D	0,00	0,00	26,45D
1.1.3.3.1.02.10 - Irenice Limeira de Brito Nascimento	2.793,78D	0,00	0,00	2.793,78D
1.1.3.3.1.02.11 - Lourival Gonçalves de Glória	736,04D	0,00	0,00	736,04D
1.1.3.3.1.02.12 - Jonas Salviano da Costa Junior	1.500,28D	0,00	0,00	1.500,28D
1.1.3.3.1.02.13 - Marcelo Aguiar Inocente	1.480,32D	0,00	0,00	1.480,32D
1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	164,44D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>328,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,29D</b>
1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar	328,29D	0,00	0,00	328,29D
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO</b>	<b>9.309,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,12D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO</b>	<b>9.309,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,12D</b>
<b>1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS</b>	<b>8.013,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,45D</b>
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
<b>1.1.3.4.1.03 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE GESTORES RESPONSABILIZADOS</b>	<b>1.295,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,67D</b>
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
<b>1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>3.186,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,90D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.151,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,19D</b>
<b>1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50D</b>
1.1.3.5.1.02.01 - Tribunal Regional Federal - 1ª Região	12,50D	0,00	0,00	12,50D
<b>1.1.3.5.1.04 - DEPOSITO INDEVIDO</b>	<b>1.138,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,69D</b>
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
<b>1.1.3.5.2 - CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>2.035,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,71D</b>
<b>1.1.3.5.2.01 - CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>2.035,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,71D</b>
1.1.3.5.2.01.01 - Cheque Devolvido	2.035,71D	0,00	0,00	2.035,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.483.946,34D	699,03	24.268,86	5.460.376,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.341.628,66D	0,00	18.579,80	4.323.048,86D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	4.341.628,66D	0,00	18.579,80	4.323.048,86D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.490.706,17D	0,00	4.483,47	3.486.222,70D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	3.490.706,17D	0,00	4.483,47	3.486.222,70D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.348.684,85D	0,00	2.649,44	1.346.035,41D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.142.021,32D	0,00	1.834,03	2.140.187,29D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	850.922,49D	0,00	14.096,33	836.826,16D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	850.922,49D	0,00	14.096,33	836.826,16D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	97.673,73D	0,00	5.611,08	92.062,65D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	753.248,76D	0,00	8.485,25	744.763,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.136.667,68D	699,03	5.689,06	1.131.677,65D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	493.587,45D	0,00	1.855,00	491.732,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	493.587,45D	0,00	1.855,00	491.732,45D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.752,08D	0,00	1.430,00	121.322,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	50.247,10D	0,00	0,00	50.247,10D
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	30.371,00D	0,00	1.430,00	28.941,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	26.300,47D	0,00	0,00	26.300,47D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.300,47D	0,00	0,00	26.300,47D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	229.532,60D	0,00	425,00	229.107,60D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.876,59D	0,00	425,00	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	196.671,74D	0,00	0,00	196.671,74D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	2.033,00D	0,00	0,00	2.033,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	114.254,00D	0,00	0,00	114.254,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	114.254,00D	0,00	0,00	114.254,00D
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	102.729,48C	699,03	3.834,06	105.864,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	102.729,48C	699,03	3.834,06	105.864,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	102.729,48C	699,03	3.834,06	105.864,51C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.431,67C	699,03	1.931,45	36.664,09C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	7.486,65C	0,00	371,55	7.858,20C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	10.244,54C	0,00	908,53	11.153,07C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	49.566,62C	0,00	622,53	50.189,15C
1.2.4 - INTANGIVEL	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.243.477,21C	264.589,20	247.278,31	6.226.166,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	76.662,59C	264.589,20	247.278,31	59.351,70C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.697,26C	99.996,71	93.923,29	6.623,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	80,95C	56.499,87	56.499,87	80,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	80,95C	56.499,87	56.499,87	80,95C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	80,95C	56.499,87	56.499,87	80,95C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	80,95C	0,00	0,00	80,95C
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	56.499,87	56.499,87	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.616,31C	43.496,84	37.423,42	6.542,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.616,31C	43.496,84	37.423,42	6.542,89C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	7.594,98C	35.841,86	30.047,63	1.800,75C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	7.594,98C	35.841,86	30.047,63	1.800,75C
2.1.1.4.1.02 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20,00C	1.147,21	1.127,21	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20,00C	1.147,21	1.127,21	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	2.960,74C	6.248,58	6.248,58	2.960,74C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	2.960,74C	6.248,58	6.248,58	2.960,74C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.040,59C	259,19	0,00	1.781,40C
2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.040,59C	259,19	0,00	1.781,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.466,52C	157.947,15	146.379,32	18.898,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.466,52C	157.947,15	146.379,32	18.898,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.466,52C	157.947,15	146.379,32	18.898,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	28.171,32C	157.947,15	146.379,32	16.603,49C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	11.567,83C	157.947,15	146.379,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.091,49C	0,00	0,00	1.091,49C
2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos	1.091,49C	0,00	0,00	1.091,49C
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	15.512,00C	0,00	0,00	15.512,00C
2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
2.1.3.1.1.01.03.99 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS (continuação)	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	8.192,00C	0,00	0,00	8.192,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Macoplan Materiais de Construção	399,80C	0,00	0,00	399,80C
2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	606,18C	0,00	0,00	606,18C
2.1.3.1.1.02.32 - Erinelda Ferreira Passos	45,54C	0,00	0,00	45,54C
2.1.3.1.1.02.58 - Jean Carlos G. Damacena	18,68C	0,00	0,00	18,68C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.646,96C	762,28	940,62	3.825,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.842,11C	559,99	738,33	3.020,45C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.842,11C	559,99	738,33	3.020,45C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.842,11C	559,99	738,33	3.020,45C
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	314,36C	282,77	145,26	176,85C
2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	106,48C	25,59	9,05	89,94C
2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	1.535,19C	164,14	95,47	1.466,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	453,50	892,92C
2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	18,82C	18,82	7,54	7,54C
2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	56,44C	56,44	22,61	22,61C
2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	12,23C	12,23	4,90	4,90C
<b>2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>804,85C</b>	<b>202,29</b>	<b>202,29</b>	<b>804,85C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>804,85C</b>	<b>202,29</b>	<b>202,29</b>	<b>804,85C</b>
<b>2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>804,85C</b>	<b>202,29</b>	<b>202,29</b>	<b>804,85C</b>
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	804,85C	202,29	202,29	804,85C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>29.851,82C</b>	<b>5.883,06</b>	<b>6.035,08</b>	<b>30.003,84C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>29.400,74C</b>	<b>4.471,06</b>	<b>4.623,08</b>	<b>29.552,76C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>29.400,74C</b>	<b>4.471,06</b>	<b>4.623,08</b>	<b>29.552,76C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES</b>	<b>10.811,86C</b>	<b>4.471,06</b>	<b>4.623,08</b>	<b>10.963,88C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	10.811,86C	4.471,06	4.623,08	10.963,88C
<b>2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS</b>	<b>257,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,55C</b>
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	257,55C	0,00	0,00	257,55C
<b>2.1.8.8.1.08 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>7.171,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171,02C</b>
2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens	7.171,02C	0,00	0,00	7.171,02C
<b>2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>11.160,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,31C</b>
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	11.160,31C	0,00	0,00	11.160,31C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>451,08C</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>451,08C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>451,08C</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>451,08C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>451,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,08C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.01 - RESTITUIÇÕES A SERVIDORES E MEMBROS DO CRMV/TO</b>	<b>451,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,08C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.166.814,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166.814,62C</b>
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	6.166.814,62C	0,00	0,00	6.166.814,62C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.166.814,62C	0,00	0,00	6.166.814,62C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.166.814,62C	0,00	0,00	6.166.814,62C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.166.814,62C	0,00	0,00	6.166.814,62C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	347.946,32D	0,00	0,00	347.946,32D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.514.760,94C	0,00	0,00	6.514.760,94C
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.244.627,85D</b>	<b>159.281,54</b>	<b>2.820,26</b>	<b>2.401.089,13D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	807.346,51D	88.110,89	20,00	895.437,40D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	625.546,13D	56.499,87	0,00	682.046,00D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	625.546,13D	56.499,87	0,00	682.046,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	625.546,13D	56.499,87	0,00	682.046,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	625.546,13D	56.499,87	0,00	682.046,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	497.559,64D	0,00	0,00	497.559,64D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	23.744,93D	2.526,45	0,00	26.271,38D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.013,75D	4.243,51	0,00	49.257,26D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	40.437,27D	0,00	0,00	40.437,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	308,33D	49.729,91	0,00	50.038,24D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	18.482,21D	0,00	0,00	18.482,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	170.081,08D	31.611,02	20,00	201.672,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.167,21D	25.362,44	20,00	150.509,65D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.167,21D	25.362,44	20,00	150.509,65D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.167,21D	25.362,44	20,00	150.509,65D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	119.587,81D	24.235,23	0,00	143.823,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.579,40D	1.127,21	20,00	6.686,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.913,87D	6.248,58	0,00	51.162,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.913,87D	6.248,58	0,00	51.162,45D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.913,87D	6.248,58	0,00	51.162,45D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	44.913,87D	6.248,58	0,00	51.162,45D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	4.604,60D	0,00	0,00	4.604,60D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.604,60D	0,00	0,00	4.604,60D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.604,60D	0,00	0,00	4.604,60D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.604,60D	0,00	0,00	4.604,60D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	4.604,60D	0,00	0,00	4.604,60D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.114,70D	0,00	0,00	7.114,70D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.114,70D	0,00	0,00	7.114,70D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.114,70D	0,00	0,00	7.114,70D
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	7.114,70D	0,00	0,00	7.114,70D
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.114,70D	0,00	0,00	7.114,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	578.138,77D	45.008,86	2.800,26	620.347,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.427,26D	714,72	0,00	33.141,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	32.427,26D	714,72	0,00	33.141,98D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	32.427,26D	714,72	0,00	33.141,98D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	32.427,26D	714,72	0,00	33.141,98D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.304,08D	714,72	0,00	15.018,80D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	8.210,98D	0,00	0,00	8.210,98D
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	4.640,20D	0,00	0,00	4.640,20D
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.772,00D	0,00	0,00	4.772,00D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2 - SERVICOS	512.375,11D	39.304,11	2.800,26	548.878,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	138.573,35D	6.825,00	2.625,00	142.773,35D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	138.573,35D	6.825,00	2.625,00	142.773,35D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.273,35D	5.600,00	375,00	67.498,35D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	62.273,35D	5.600,00	375,00	67.498,35D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	75.050,00D	1.225,00	2.250,00	74.025,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	75.050,00D	1.225,00	2.250,00	74.025,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	65.213,24D	6.225,00	175,00	71.263,24D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	65.213,24D	6.225,00	175,00	71.263,24D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	65.213,24D	6.225,00	175,00	71.263,24D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	494,94D	0,00	0,00	494,94D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	28.293,30D	5.700,00	0,00	33.993,30D
3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	1.925,00D	525,00	175,00	2.275,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	308.588,52D	26.254,11	0,26	334.842,37D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	308.588,52D	26.254,11	0,26	334.842,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	308.588,52D	26.254,11	0,26	334.842,37D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	308.588,52D	26.254,11	0,26	334.842,37D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	308.588,52D	26.254,11	0,26	334.842,37D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	6.545,00D	0,00	0,00	6.545,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	10.041,41D	1.016,07	0,00	11.057,48D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.380,34D	670,94	0,00	8.051,28D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	18.182,22D	753,63	0,00	18.935,85D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.595,72D	0,00	0,00	1.595,72D
3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	22.301,16D	1.868,16	0,00	24.169,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	37.662,68D	0,00	0,00	37.662,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.683,50D	0,00	0,00	4.683,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.553,20D	416,32	0,00	4.969,52D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.416,98D	210,23	0,00	5.627,21D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	26.878,39D	2.654,81	0,00	29.533,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	9.488,70D	800,00	0,00	10.288,70D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	8.200,00D	750,00	0,00	8.950,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	31.406,00D	587,66	0,00	31.993,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	10.908,80D	525,99	0,26	11.434,53D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	44.880,00D	4.114,00	0,00	48.994,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	5.554,30D	847,71	0,00	6.402,01D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	31.969,36D	10.820,19	0,00	42.789,55D
3.3.2.3.1.01.01.01.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	12.590,76D	218,40	0,00	12.809,16D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>33.336,40D</b>	<b>4.990,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.326,43D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>33.336,40D</b>	<b>4.990,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.326,43D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>33.336,40D</b>	<b>4.990,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.326,43D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO</b>	<b>33.336,40D</b>	<b>4.990,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.326,43D</b>
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	33.336,40D	4.990,03	0,00	38.326,43D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>79.810,75D</b>	<b>2.786,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.597,15D</b>
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>79.810,75D</b>	<b>2.786,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.597,15D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>79.810,75D</b>	<b>2.786,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.597,15D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>79.810,75D</b>	<b>2.786,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.597,15D</b>
<b>3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>79.810,75D</b>	<b>2.786,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.597,15D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	79.810,75D	2.786,40	0,00	82.597,15D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>491.329,99D</b>	<b>19.028,21</b>	<b>0,00</b>	<b>510.358,20D</b>
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.329,99D	19.028,21	0,00	510.358,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	491.329,99D	19.028,21	0,00	510.358,20D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.329,99D	19.028,21	0,00	510.358,20D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	491.329,99D	19.028,21	0,00	510.358,20D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	491.329,99D	19.028,21	0,00	510.358,20D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>211.941,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.941,78D</b>
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	211.941,78D	0,00	0,00	211.941,78D
3.6.1.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	211.941,78D	0,00	0,00	211.941,78D
3.6.1.1.3 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	211.941,78D	0,00	0,00	211.941,78D
3.6.1.1.3.01 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	211.941,78D	0,00	0,00	211.941,78D
3.6.1.1.3.01.01 - Desincorporação de Ativos	211.941,78D	0,00	0,00	211.941,78D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>76.060,05D</b>	<b>4.347,18</b>	<b>0,00</b>	<b>80.407,23D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.060,05D	4.347,18	0,00	80.407,23D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	76.060,05D	4.347,18	0,00	80.407,23D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	76.060,05D	4.347,18	0,00	80.407,23D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	76.060,05D	4.347,18	0,00	80.407,23D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.933,01D	0,00	0,00	2.933,01D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	73.127,04D	4.347,18	0,00	77.474,22D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.068.061,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.548,50</b>	<b>3.095.609,63C</b>
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	181.205,72C	0,00	9.329,80	190.535,52C
4.1.2 - TAXAS	181.205,72C	0,00	9.329,80	190.535,52C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	181.205,72C	0,00	9.329,80	190.535,52C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	181.205,72C	0,00	9.329,80	190.535,52C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	181.205,72C	0,00	9.329,80	190.535,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	181.205,72C	0,00	9.329,80	190.535,52C
<b>4.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>1.659.385,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.385,00C</b>
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.659.385,00C	0,00	0,00	1.659.385,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.659.385,00C	0,00	0,00	1.659.385,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.659.385,00C	0,00	0,00	1.659.385,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	764.250,72C	0,00	0,00	764.250,72C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	764.250,72C	0,00	0,00	764.250,72C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	895.134,28C	0,00	0,00	895.134,28C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	895.134,28C	0,00	0,00	895.134,28C
<b>4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>5.274,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>195,30</b>	<b>5.469,41C</b>
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	5.274,11C	0,00	195,30	5.469,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	5.274,11C	0,00	195,30	5.469,41C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.274,11C	0,00	195,30	5.469,41C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.274,11C	0,00	195,30	5.469,41C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	5.274,11C	0,00	195,30	5.469,41C
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>536.966,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.023,40</b>	<b>554.990,08C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.799,26C	0,00	24,58	7.823,84C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.799,26C	0,00	24,58	7.823,84C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.799,26C	0,00	24,58	7.823,84C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	7.799,26C	0,00	24,58	7.823,84C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	5.494,65C	0,00	24,58	5.519,23C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.304,61C	0,00	0,00	2.304,61C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	265.733,89C	0,00	1.073,37	266.807,26C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	265.733,89C	0,00	1.073,37	266.807,26C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	265.733,89C	0,00	1.073,37	266.807,26C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	265.609,60C	0,00	1.073,37	266.682,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	26.812,29C	0,00	1.073,37	27.885,66C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	55.005,45C	0,00	0,00	55.005,45C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	183.791,86C	0,00	0,00	183.791,86C
4.4.3.9.1.09 - OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	124,29C	0,00	0,00	124,29C
4.4.3.9.1.09.04 - Atualizações Monetárias Diversas	124,29C	0,00	0,00	124,29C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	263.433,53C	0,00	16.925,45	280.358,98C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	263.433,53C	0,00	16.925,45	280.358,98C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	202.352,16C	0,00	9.411,99	211.764,15C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	163.946,24C	0,00	1.403,51	165.349,75C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	20.846,58C	0,00	1.403,51	22.250,09C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	26.330,44C	0,00	0,00	26.330,44C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	116.769,22C	0,00	0,00	116.769,22C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	38.405,92C	0,00	8.008,48	46.414,40C
4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	3.012,60C	0,00	0,00	3.012,60C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	34.000,00C	0,00	8.000,00	42.000,00C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	1.393,32C	0,00	8,48	1.401,80C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.081,37C	0,00	7.513,46	68.594,83C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.081,37C	0,00	7.513,46	68.594,83C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	61.081,37C	0,00	7.513,46	68.594,83C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.632.039,69D	185.176,59	87.343,98	6.729.872,30D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.635.067,96D	87.343,98	87.343,98	6.635.067,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.317.533,98D	0,00	0,00	3.317.533,98D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.317.533,98D	0,00	0,00	3.317.533,98D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.422.533,98D	0,00	0,00	2.422.533,98D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.703.758,41D	0,00	0,00	1.703.758,41D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.703.758,41D	0,00	0,00	1.703.758,41D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	852.701,30D	0,00	0,00	852.701,30D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	702.933,50D	0,00	0,00	702.933,50D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	149.767,80D	0,00	0,00	149.767,80D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	851.057,11D	0,00	0,00	851.057,11D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	669.492,41D	0,00	0,00	669.492,41D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	181.564,70D	0,00	0,00	181.564,70D
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	185.500,00D	0,00	0,00	185.500,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	185.500,00D	0,00	0,00	185.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	185.500,00D	0,00	0,00	185.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	164.500,00D	0,00	0,00	164.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>219.035,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.035,08D</b>
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	23.235,08D	0,00	0,00	23.235,08D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	23.235,08D	0,00	0,00	23.235,08D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	23.235,08D	0,00	0,00	23.235,08D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	104.650,00D	0,00	0,00	104.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	66.650,00D	0,00	0,00	66.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	45.650,00D	0,00	0,00	45.650,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.150,00D	0,00	0,00	46.150,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.150,00D	0,00	0,00	46.150,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	45.650,00D	0,00	0,00	45.650,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.740,49D	0,00	0,00	156.740,49D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.740,49D	0,00	0,00	156.740,49D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	155.740,49D	0,00	0,00	155.740,49D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	12.761,98D	0,00	0,00	12.761,98D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	3.016,31D	0,00	0,00	3.016,31D
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	25.462,20D	0,00	0,00	25.462,20D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	895.000,00D	0,00	0,00	895.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.317.533,98D</b>	<b>87.343,98</b>	<b>87.343,98</b>	<b>3.317.533,98D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.317.533,98D</b>	<b>87.343,98</b>	<b>87.343,98</b>	<b>3.317.533,98D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.422.533,98D</b>	<b>87.343,98</b>	<b>87.343,98</b>	<b>2.422.533,98D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>931.013,48D</b>	<b>51.183,75</b>	<b>0,00</b>	<b>982.197,23D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>717.581,44D</b>	<b>27.600,27</b>	<b>0,00</b>	<b>745.181,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>717.581,44D</b>	<b>27.600,27</b>	<b>0,00</b>	<b>745.181,71D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	527.459,98D	20.151,90	0,00	547.611,88D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	28.426,59D	371,25	0,00	28.797,84D
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	50.105,59D	3.395,17	0,00	53.500,76D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	46.356,29D	0,00	0,00	46.356,29D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	46.356,29D	3.681,95	0,00	50.038,24D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	18.876,70D	0,00	0,00	18.876,70D
<b>5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>146.176,83D</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.876,83D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>146.176,83D</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.876,83D</b>
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	139.532,43D	18.000,00	0,00	157.532,43D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.644,40D	700,00	0,00	7.344,40D
<b>5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>53.155,21D</b>	<b>4.883,48</b>	<b>0,00</b>	<b>58.038,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>53.155,21D</b>	<b>4.883,48</b>	<b>0,00</b>	<b>58.038,69D</b>
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	53.155,21D	4.883,48	0,00	58.038,69D
<b>5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>6.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>6.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00D</b>
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	908.175,40D	9.350,00	79.343,98	838.181,42D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	74.300,00D	0,00	0,00	74.300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	74.300,00D	0,00	0,00	74.300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	833.875,40D	9.350,00	79.343,98	763.881,42D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	72.450,00D	2.250,00	5.280,00	69.420,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	72.450,00D	2.250,00	5.280,00	69.420,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	12.000,00D	0,00	10.750,00	1.250,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	12.000,00D	0,00	10.750,00	1.250,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	102.000,00D	300,00	22.400,00	79.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	102.000,00D	300,00	22.400,00	79.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.700,00D	5.800,00	3.000,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	35.000,00D	2.800,00	0,00	37.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	37.000,00D	3.000,00	3.000,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>563.725,40D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>37.913,98</b>	<b>526.811,42D</b>
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	225,40D	0,00	0,00	225,40D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	17.500,00D	0,00	9.648,55	7.851,45D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	31.900,00D	0,00	28.265,43	3.634,57D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	5.900,00D	1.000,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>492.345,10D</b>	<b>18.810,23</b>	<b>0,00</b>	<b>511.155,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>492.345,10D</b>	<b>18.810,23</b>	<b>0,00</b>	<b>511.155,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>492.345,10D</b>	<b>18.810,23</b>	<b>0,00</b>	<b>511.155,33D</b>
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	492.345,10D	18.810,23	0,00	511.155,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	89.000,00D	8.000,00	8.000,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	89.000,00D	8.000,00	8.000,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	89.000,00D	8.000,00	8.000,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	84.000,00D	8.000,00	8.000,00	84.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	895.000,00D	0,00	0,00	895.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890.000,00D	0,00	0,00	890.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	890.000,00D	0,00	0,00	890.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890.000,00D	0,00	0,00	890.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	294.600,00D	0,00	0,00	294.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	184.700,00D	0,00	0,00	184.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	270.200,00D	0,00	0,00	270.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	114.500,00D	0,00	0,00	114.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02.02.10 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS CORRENTES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.02.02 - SERVIÇOS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
5.2.2.2.2.01.01 - INVESTIMENTOS	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
5.2.2.2.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
5.2.2.2.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,27C	97.832,61	0,00	94.804,34D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.546,97D	97.832,61	0,00	113.379,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.546,97D	97.832,61	0,00	113.379,58D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.546,97D	0,00	0,00	15.546,97D
5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	15.546,97D	0,00	0,00	15.546,97D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	97.832,61	0,00	97.832,61D
5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	0,00	97.832,61	0,00	97.832,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.575,24C	0,00	0,00	18.575,24C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.575,24C	0,00	0,00	18.575,24C
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.2.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.2.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	7.252,00C	0,00	0,00	7.252,00C
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24C	0,00	0,00	18.575,24C
5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60C	0,00	0,00	402,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.632.039,69C</b>	<b>857.590,59</b>	<b>955.423,20</b>	<b>6.729.872,30C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>6.635.067,96C</b>	<b>857.590,59</b>	<b>857.590,59</b>	<b>6.635.067,96C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>3.317.533,98C</b>	<b>88.442,60</b>	<b>88.442,60</b>	<b>3.317.533,98C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>598.992,49C</b>	<b>85.656,20</b>	<b>2.786,40</b>	<b>516.122,69C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>389.222,11C</b>	<b>85.656,20</b>	<b>2.786,40</b>	<b>306.352,31C</b>
<b>6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>35.205,72D</b>	<b>9.329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44.535,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>35.205,72D</b>	<b>9.329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44.535,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>35.205,72D</b>	<b>9.329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44.535,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas</b>	<b>36.205,72D</b>	<b>9.329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45.535,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>159.368,51C</b>	<b>44.011,37</b>	<b>2.786,40</b>	<b>118.143,54C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>159.368,51C</b>	<b>44.011,37</b>	<b>2.786,40</b>	<b>118.143,54C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>116.120,00C</b>	<b>32.943,37</b>	<b>2.654,40</b>	<b>85.831,03C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício</b>	<b>103.110,11C</b>	<b>30.293,93</b>	<b>2.654,40</b>	<b>75.470,58C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores</b>	<b>13.009,89C</b>	<b>2.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360,45C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.248,51C	11.068,00	132,00	32.312,51C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	41.958,56C	9.233,97	132,00	32.856,59C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	1.289,95C	1.834,03	0,00	544,08D
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.225,89C	195,30	0,00	180.030,59C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	180.225,89C	195,30	0,00	180.030,59C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	180.225,89C	195,30	0,00	180.030,59C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	164.500,00C	0,00	0,00	164.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	274,11D	195,30	0,00	469,41D
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	36.545,88C	22.082,31	0,00	14.463,57C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	15.180,76C	852,41	0,00	14.328,35C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	15.180,76C	852,41	0,00	14.328,35C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	15.180,76C	852,41	0,00	14.328,35C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	223,77C	3.516,15	0,00	3.292,38D
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	348,06C	3.516,15	0,00	3.168,09D
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	348,06C	3.516,15	0,00	3.168,09D
6.2.1.1.1.05.04.09 - OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	124,29D	0,00	0,00	124,29D
6.2.1.1.1.05.04.09.004 - Atualizações Monetárias Diversas	124,29D	0,00	0,00	124,29D
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	36.072,72C	10.200,29	0,00	25.872,43C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	7.828,64C	2.191,81	0,00	5.636,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	7.828,64C	2.191,81	0,00	5.636,83C
<b>6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS</b>	<b>28.244,08C</b>	<b>8.008,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.235,60C</b>
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	12.987,40C	0,00	0,00	12.987,40C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	11.650,00C	8.000,00	0,00	3.650,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	3.606,68C	8,48	0,00	3.598,20C
<b>6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.931,37D</b>	<b>7.513,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.444,83D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.931,37D</b>	<b>7.513,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.444,83D</b>
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	15.431,37D	7.513,46	0,00	22.944,83D
<b>6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>11.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.787,55C</b>	<b>10.037,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.750,13C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.787,55C</b>	<b>10.037,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.750,13C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>35.787,55C</b>	<b>10.037,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.750,13C</b>
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	14.178,72C	622,38	0,00	13.556,34C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.649,27C	189,97	0,00	3.459,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.834,27C	0,00	0,00	1.834,27C
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	3.103,10D	5.568,66	0,00	8.671,76D
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	12.040,09C	3.650,21	0,00	8.389,88C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	2.188,30C	6,20	0,00	2.182,10C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>209.770,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.770,38C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>75.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>75.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>75.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
<b>6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>134.770,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.770,38C</b>
<b>6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>134.770,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.770,38C</b>
<b>6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>134.770,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.770,38C</b>
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	134.770,38C	0,00	0,00	134.770,38C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.718.541,49C</b>	<b>2.786,40</b>	<b>85.656,20</b>	<b>2.801.411,29C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.033.311,87C</b>	<b>2.786,40</b>	<b>85.656,20</b>	<b>2.116.181,67C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>181.205,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329,80</b>	<b>190.535,52C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>181.205,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329,80</b>	<b>190.535,52C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>181.205,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329,80</b>	<b>190.535,52C</b>
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	181.205,72C	0,00	9.329,80	190.535,52C
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.544.389,90C</b>	<b>2.786,40</b>	<b>44.011,37</b>	<b>1.585.614,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>1.544.389,90C</b>	<b>2.786,40</b>	<b>44.011,37</b>	<b>1.585.614,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>736.581,30C</b>	<b>2.654,40</b>	<b>32.943,37</b>	<b>766.870,27C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	599.823,39C	2.654,40	30.293,93	627.462,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	136.757,91C	0,00	2.649,44	139.407,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	807.808,60C	132,00	11.068,00	818.744,60C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	627.533,85C	132,00	9.233,97	636.635,82C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	180.274,75C	0,00	1.834,03	182.108,78C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.274,11C	0,00	195,30	5.469,41C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.274,11C	0,00	195,30	5.469,41C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.274,11C	0,00	195,30	5.469,41C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.274,11C	0,00	195,30	5.469,41C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	182.489,20C	0,00	22.082,31	204.571,51C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8.054,32C	0,00	852,41	8.906,73C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	8.054,32C	0,00	852,41	8.906,73C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	8.054,32C	0,00	852,41	8.906,73C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	44.776,23C	0,00	3.516,15	48.292,38C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.651,94C	0,00	3.516,15	48.168,09C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	44.651,94C	0,00	3.516,15	48.168,09C
6.2.1.2.1.05.04.09 - OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	124,29C	0,00	0,00	124,29C
6.2.1.2.1.05.04.09.004 - Atualizações Monetárias Diversas	124,29C	0,00	0,00	124,29C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	68.577,28C	0,00	10.200,29	78.777,57C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	30.171,36C	0,00	2.191,81	32.363,17C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	30.171,36C	0,00	2.191,81	32.363,17C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	38.405,92C	0,00	8.008,48	46.414,40C
6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	3.012,60C	0,00	0,00	3.012,60C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	34.000,00C	0,00	8.000,00	42.000,00C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.393,32C	0,00	8,48	1.401,80C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.081,37C	0,00	7.513,46	68.594,83C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.081,37C	0,00	7.513,46	68.594,83C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	61.081,37C	0,00	7.513,46	68.594,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.952,94C	0,00	10.037,42	129.990,36C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.952,94C	0,00	10.037,42	129.990,36C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	119.952,94C	0,00	10.037,42	129.990,36C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.321,28C	0,00	622,38	7.943,66C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	9.112,71C	0,00	189,97	9.302,68C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.182,04C	0,00	0,00	1.182,04C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	88.103,10C	0,00	5.568,66	93.671,76C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	13.422,11C	0,00	3.650,21	17.072,32C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	811,70C	0,00	6,20	817,90C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
6.2.1.2.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
6.2.1.2.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
6.2.1.2.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
6.2.1.2.2.05.01.01.001 - Auxílios	685.229,62C	0,00	0,00	685.229,62C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.317.533,98C	769.147,99	769.147,99	3.317.533,98C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.317.533,98C	769.147,99	769.147,99	3.317.533,98C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.133.396,51C	268.220,43	269.173,49	1.134.349,57C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	440.071,51C	268.220,43	269.173,49	441.024,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.287,30C	139.905,21	147.404,42	8.786,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2,00C	105.952,11	111.869,13	5.919,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2,00C	105.952,11	111.869,13	5.919,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	50.052,24	50.052,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.926,46	1.926,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.243,50	4.243,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2,00C	0,00	5.917,02	5.919,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	49.729,91	49.729,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.076,86	28.659,05	1.582,19C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.076,86	28.659,05	1.582,19C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	25.856,85	27.349,47	1.492,62C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.220,01	1.309,58	89,57C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.876,24	6.876,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.876,24	6.876,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	6.876,24	6.876,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	85,30C	0,00	0,00	85,30C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	85,30C	0,00	0,00	85,30C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	85,30C	0,00	0,00	85,30C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	424.528,39C	97.129,35	94.847,83	422.246,87C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.435,79C	0,00	34.020,74	41.456,53C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.435,79C	0,00	34.020,74	41.456,53C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	283,47C	0,00	34.020,74	34.304,21C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	89,02C	0,00	0,00	89,02C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	835,30C	0,00	0,00	835,30C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1.228,00C	0,00	0,00	1.228,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>417.092,60C</b>	<b>97.129,35</b>	<b>60.827,09</b>	<b>380.790,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>8.255,00C</b>	<b>10.880,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	8.255,00C	10.880,00	2.625,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>10.750,00C</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.750,00C	10.750,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>23.325,00C</b>	<b>23.625,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.250,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	23.325,00C	23.625,00	2.550,00	2.250,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>18.080,06C</b>	<b>12.525,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>12.030,06C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5,06C	0,00	0,00	5,06C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	8.800,00C	8.700,00	3.000,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	3.075,00C	525,00	175,00	2.725,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>356.682,54C</b>	<b>39.349,35</b>	<b>49.177,09</b>	<b>366.510,28C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	225,40C	0,00	0,00	225,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	951,48C	0,00	2.237,35	3.188,83C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.948,72C	0,00	0,00	1.948,72C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	1.533,20	1.533,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	16.293,48C	9.648,55	0,00	6.644,93C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	22.000,00C	0,00	3.830,68	25.830,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	169.537,32C	0,00	0,00	169.537,32C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	7.316,50C	0,00	0,00	7.316,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4,10C	0,00	0,00	4,10C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1,00C	0,00	686,84	687,84C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	4.548,21	4.548,21C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	20.106,30C	0,00	480,00	20.586,30C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00C	0,00	3.100,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	2.594,00C	587,66	0,00	2.006,34C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	3.565,47	3.565,47C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	632,00C	0,00	0,00	632,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	31.750,00C	28.265,43	0,00	3.484,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	312,40C	847,71	1.000,00	464,69C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	27.039,34	27.039,34C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	27.909,84C	0,00	1.156,00	29.065,84C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.838,69</b>	<b>18.838,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.838,69	18.838,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	18.838,69	18.838,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	18.838,69	18.838,69	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.255,82C</b>	<b>12.347,18</b>	<b>8.082,55</b>	<b>7.991,19C</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	12.255,82C	12.347,18	8.082,55	7.991,19C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	12.255,82C	12.347,18	8.082,55	7.991,19C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	354,26C	0,00	0,00	354,26C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.901,56C	12.347,18	8.082,55	7.636,93C
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>693.325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.325,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.325,00C	0,00	0,00	688.325,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	688.325,00C	0,00	0,00	688.325,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.325,00C	0,00	0,00	688.325,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.825,00C	0,00	0,00	266.825,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	270.200,00C	0,00	0,00	270.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	110.600,00C	0,00	0,00	110.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.184.137,47C	500.927,56	499.974,50	2.183.184,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247.470,52C	333.334,62	183.696,71	97.832,61C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	247.470,52C	333.334,62	183.696,71	97.832,61C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	122.379,67C	184.331,56	139.925,21	77.973,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	92.033,31C	140.768,73	105.952,11	57.216,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	92.033,31C	140.768,73	105.952,11	57.216,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	29.900,34C	29.900,34	50.052,24	50.052,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.681,66C	4.081,66	1.926,46	2.526,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.091,84C	5.091,84	4.243,50	4.243,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.917,02C	5.917,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	46.047,96C	95.777,87	49.729,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	394,49C	0,00	0,00	394,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	21.009,62C	35.321,49	27.096,86	12.784,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.009,62C	35.321,49	27.096,86	12.784,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.944,62C	33.584,70	25.856,85	12.216,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.065,00C	1.736,79	1.240,01	568,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.241,34C	8.241,34	6.876,24	6.876,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.241,34C	8.241,34	6.876,24	6.876,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	8.241,34C	8.241,34	6.876,24	6.876,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.095,40C	0,00	0,00	1.095,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.095,40C	0,00	0,00	1.095,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.095,40C	0,00	0,00	1.095,40C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	123.993,19C	125.516,66	20.585,63	19.062,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.029,33C	34.735,46	0,00	1.293,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.029,33C	34.735,46	0,00	1.293,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.029,33C	34.735,46	0,00	1.293,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	87.963,86C	90.781,20	20.585,63	17.768,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00C	6.900,00	9.700,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	500,00C	500,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.463,86C	74.431,20	1.435,63	14.468,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.269,49C	3.253,42	0,00	1.016,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.341,88C	670,94	0,00	670,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	6.971,46C	2.286,83	0,00	4.684,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	5.698,84C	5.698,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	832,70C	416,32	0,00	416,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.082,02C	897,07	0,00	184,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	9.834,34C	7.203,02	0,00	2.631,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.500,00C	750,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	587,66	587,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	4.091,20C	4.091,46	0,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	8.228,00C	4.114,00	0,00	4.114,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	847,71	847,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	37.859,53C	37.859,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.374,40C	1.374,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.015,11C	19.056,67	18.838,69	797,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.015,11C	19.056,67	18.838,69	797,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	1.015,11C	19.056,67	18.838,69	797,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	1.015,11C	19.056,67	18.838,69	797,13C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	82,55C	4.429,73	4.347,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	82,55C	4.429,73	4.347,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	82,55C	4.429,73	4.347,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	82,55C	4.429,73	4.347,18	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	11.587,83C	165.342,94	153.755,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	11.587,83C	165.342,94	153.755,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20,00C	88.130,89	88.110,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	56.499,87	56.499,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	56.499,87	56.499,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.526,45	2.526,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.243,51	4.243,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	49.729,91	49.729,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	20,00C	25.382,44	25.362,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20,00C	25.382,44	25.362,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	24.235,23	24.235,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	20,00C	1.147,21	1.127,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.248,58	6.248,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.248,58	6.248,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	6.248,58	6.248,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.402,33C	52.671,16	42.268,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	714,72	714,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	714,72	714,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	714,72	714,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	10.402,33C	51.956,44	41.554,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.300,00C	7.900,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	2.300,00C	7.900,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	5.750,00C	9.225,00	3.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	5.750,00C	9.225,00	3.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175,00C	6.400,00	6.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	175,00C	700,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.177,33C	28.431,44	26.254,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	1.016,07	1.016,07	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	753,63	753,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	1.868,16	1.868,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	416,32	416,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	210,23	210,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	2.654,81	2.654,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	587,66	587,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,26C	526,25	525,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	34,25C	881,96	847,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	2.142,82C	12.963,01	10.820,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	218,40	218,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	19.028,21	19.028,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.028,21	19.028,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	19.028,21	19.028,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	19.028,21	19.028,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.165,50C	5.512,68	4.347,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.165,50C	5.512,68	4.347,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	1.165,50C	5.512,68	4.347,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.165,50C	5.512,68	4.347,18	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.925.079,12C	2.250,00	162.522,68	2.085.351,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.893.404,12C	2.250,00	162.522,68	2.053.676,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	807.326,51C	0,00	88.110,89	895.437,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	625.546,13C	0,00	56.499,87	682.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	625.546,13C	0,00	56.499,87	682.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	497.559,64C	0,00	0,00	497.559,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	23.744,93C	0,00	2.526,45	26.271,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.013,75C	0,00	4.243,51	49.257,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	40.437,27C	0,00	0,00	40.437,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	308,33C	0,00	49.729,91	50.038,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	18.482,21C	0,00	0,00	18.482,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	125.147,21C	0,00	25.362,44	150.509,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.147,21C	0,00	25.362,44	150.509,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	119.587,81C	0,00	24.235,23	143.823,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.559,40C	0,00	1.127,21	6.686,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.913,87C	0,00	6.248,58	51.162,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.913,87C	0,00	6.248,58	51.162,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	44.913,87C	0,00	6.248,58	51.162,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.604,60C	0,00	0,00	4.604,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	4.604,60C	0,00	0,00	4.604,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	4.604,60C	0,00	0,00	4.604,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	7.114,70C	0,00	0,00	7.114,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	7.114,70C	0,00	0,00	7.114,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.114,70C	0,00	0,00	7.114,70C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	519.251,49C	2.250,00	49.870,90	566.872,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.834,88C	0,00	714,72	31.549,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.834,88C	0,00	714,72	31.549,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.687,20C	0,00	714,72	14.401,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	8.210,98C	0,00	0,00	8.210,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.664,70C	0,00	0,00	2.664,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.772,00C	0,00	0,00	4.772,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	488.416,61C	2.250,00	49.156,18	535.322,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	61.895,00C	0,00	7.525,00	69.420,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	61.895,00C	0,00	7.525,00	69.420,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>1.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>72.925,00C</b>	<b>2.250,00</b>	<b>6.975,00</b>	<b>77.650,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	72.925,00C	2.250,00	6.975,00	77.650,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>64.944,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>71.169,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	494,94C	0,00	0,00	494,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	34.500,00C	0,00	0,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	28.200,00C	0,00	5.700,00	33.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	1.750,00C	0,00	525,00	2.275,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>287.401,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.431,18</b>	<b>315.832,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	9.779,03C	0,00	1.016,07	10.795,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.709,40C	0,00	670,94	7.380,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	18.028,54C	0,00	753,63	18.782,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.206,52C	0,00	0,00	1.206,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	22.301,16C	0,00	1.868,16	24.169,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	37.662,68C	0,00	0,00	37.662,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.683,50C	0,00	0,00	4.683,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.163,20C	0,00	416,32	4.579,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.416,98C	0,00	210,23	5.627,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	25.165,66C	0,00	2.654,81	27.820,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	8.613,70C	0,00	800,00	9.413,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	7.500,00C	0,00	750,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	31.406,00C	0,00	587,66	31.993,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	10.908,54C	0,00	525,99	11.434,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	41.140,00C	0,00	4.114,00	45.254,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	5.553,35C	0,00	881,96	6.435,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	24.997,65C	0,00	12.963,01	37.960,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	11.215,76C	0,00	218,40	11.434,16C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	491.329,99C	0,00	19.028,21	510.358,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.329,99C	0,00	19.028,21	510.358,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	491.329,99C	0,00	19.028,21	510.358,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	491.329,99C	0,00	19.028,21	510.358,20C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.496,13C	0,00	5.512,68	81.008,81C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	75.496,13C	0,00	5.512,68	81.008,81C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	75.496,13C	0,00	5.512,68	81.008,81C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.645,74C	0,00	0,00	4.645,74C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	70.850,39C	0,00	5.512,68	76.363,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	31.675,00C	0,00	0,00	31.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.675,00C	0,00	0,00	31.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	31.675,00C	0,00	0,00	31.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.675,00C	0,00	0,00	31.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.775,00C	0,00	0,00	27.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,27D	0,00	97.832,61	94.804,34C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.546,97C	0,00	97.832,61	113.379,58C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.546,97C	0,00	97.832,61	113.379,58C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	495,74C	0,00	0,00	495,74C
6.3.1.1.1.10 - PIS Sobre Folha de Pagamento	495,74D	0,00	0,00	495,74D
6.3.1.1.1.13 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.1.32 - Rafael Oliveira Vilarino	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00C
6.3.1.1.1.48 - INTERCON Serviços de Comunicação Visual LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	3.775,00D	0,00	0,00	3.775,00D
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>15.546,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.546,97C</b>
6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	15.546,97C	0,00	0,00	15.546,97C
<b>6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.832,61</b>	<b>97.832,61C</b>
6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	0,00	0,00	97.832,61	97.832,61C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>18.575,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.575,24D</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>18.575,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.575,24D</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	582,36D	0,00	0,00	582,36D
6.3.2.1.1.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
6.3.2.1.1.27 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.31 - Danilo Pincinato	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.34 - Elga Lopes da Cunha Martins	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.42 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	582,36C	0,00	0,00	582,36C
6.3.2.1.1.49 - Nilda Francisco Costa Távora	841,09C	0,00	0,00	841,09C
6.3.2.1.1.51 - Marne Noleto Sales	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.52 - Marcos Antônio Aguiar Júnior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.53 - Márcio de Oliveira Rezende	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	11.093,09D	0,00	0,00	11.093,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24D	0,00	0,00	18.575,24D
6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60D	0,00	0,00	402,60D
6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94D	0,00	0,00	898,94D
6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36D	0,00	0,00	885,36D
6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90D	0,00	0,00	109,90D
6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60D	0,00	0,00	567,60D
6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50D	0,00	0,00	1.837,50D
6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50D	0,00	0,00	490,50D
6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25D	0,00	0,00	2.534,25D
6.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05D	0,00	0,00	167,05D
6.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54D	0,00	0,00	9.325,54D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.634,79</b>	<b>2.032.634,79</b>	<b>0,00</b>