

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00	1.300.000,00	34.538,02	-1.265.461,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00	95.544,62	5.175,00	-90.369,62
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	95.544,62	5.175,00	-90.369,62
TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00	95.544,62	5.175,00	-90.369,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	901.455,38	15.901,91	-885.553,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS	960.000,00	901.455,38	15.901,91	-885.553,47
PROFISSIONAIS	480.000,00	468.000,00	8.330,29	-459.669,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	468.000,00	8.330,29	-459.669,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00	433.455,38	7.571,62	-425.883,76
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	68.000,00	18.000,00	105,07	-17.894,93
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	18.000,00	105,07	-17.894,93
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	18.000,00	105,07	-17.894,93
RECEITAS FINANCEIRAS	225.000,00	180.000,00	11.060,61	-168.939,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	40.000,00	1.884,14	-38.115,86
JUROS DE MORA	55.000,00	40.000,00	1.884,14	-38.115,86



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.000,00	40.000,00	1.650,25	-38.349,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	40.000,00	1.650,25	-38.349,75
MULTA POR MORA	60.000,00	40.000,00	6.078,46	-33.921,54
MULTAS POR MORA	40.000,00	20.000,00	1.098,36	-18.901,64
OUTRAS MULTAS	20.000,00	20.000,00	4.980,10	-15.019,90
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	1.447,76	-58.552,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	1.447,76	-58.552,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	104.000,00	2.295,43	-101.704,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	104.000,00	2.295,43	-101.704,57
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÍVIDA ATIVA	190.000,00	103.000,00	2.295,43	-100.704,57
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.700.000,00	1.300.000,00	34.538,02	-1.265.461,98
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.700.000,00	1.300.000,00	34.538,02	-1.265.461,98



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00	1.094.500,00	16.007,81	76.915,45	75.885,00	1.078.492,19
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00	300.885,00	4.444,54	15.598,55	15.598,55	296.440,46
PESSOAL	270.000,00	204.085,00	10.579,80	10.579,80	10.579,80	193.505,20
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	78.000,00	51.300,00	2.264,61	2.264,61	2.264,61	49.035,39
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00	10.000,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	8.902,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00	30.000,00	-9.496,97	1.657,04	1.657,04	39.496,97
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	999.500,00	748.815,00	10.963,27	60.716,90	59.686,45	737.851,73
MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	41.000,00	2.143,12	2.143,12	2.143,12	38.856,88
SERVIÇOS	920.000,00	707.815,00	8.820,15	58.573,78	57.543,33	698.994,85
DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OBTIDOS						
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	41.800,00	600,00	600,00	600,00	41.200,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00	41.800,00	600,00	600,00	600,00	41.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL		115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
PERMANENTE	158.000,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
INVESTIMENTOS	158.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.700.000,00	1.300.000,00	16.007,81	76.915,45	75.885,00	1.283.992,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	18.530,21	0,00	0,00	-18.530,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.700.000,00	1.300.000,00	34.538,02	76.915,45	75.885,00	1.265.461,98

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2018



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	34.538,02	34.139,04	Despesa Orçamentária	80.827,45	253.393,78
RECEITA REALIZADA	34.538,02	34.139,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.942,45	3.746,85
RECEITAS CORRENTES	34.538,02	34.139,04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		92.683,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.175,00	3.878,25	CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.885,00	156.963,40
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.175,00	3.878,25	DESPESAS CORRENTES	75.885,00	65.437,02
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.175,00	3.878,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	15.598,55	17.147,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.901,91	16.826,17	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.686,45	47.190,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.901,91	16.826,17	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00	1.064,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.330,29	14.101,84	DESPESAS FINANCEIRAS		34,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.571,62	2.724,33	DESPESAS DE CAPITAL		91.526,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	105,07	1.113,68	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.026,38
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	105,07	1.113,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	105,07	1.113,68			
RECEITAS FINANCEIRAS	11.060,61	8.651,11			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.884,14	1.877,88			
JUROS DE MORA	1.884,14	1.877,88			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.650,25	2.609,74			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.650,25	2.609,74			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	6.078,46	1.240,40			
MULTAS POR MORA	1.098,36	599,20			
OUTRAS MULTAS	4.980,10	641,20			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.447,76	2.923,09			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.447,76	2.923,09			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.295,43	3.669,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.295,43	3.669,83			
DÍVIDA ATIVA	2.295,43	3.669,83			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.235,43	120.950,65	Pagamentos Extraorçamentários	15.751,12	22.459,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		92.683,53	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.942,45	3.746,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.655,42	3.412,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.221,56	6.166,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.637,56	21.107,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.529,56	16.293,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	324.568,70	640.893,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	290.763,58	520.129,37
Caixa e Equivalente de Caixa	324.568,70	640.893,28	Caixa e Equivalente de Caixa	290.763,58	520.129,37
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	387.342,15	795.982,97		387.342,15	795.982,97

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2018



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.569.381,59	PASSIVO CIRCULANTE	337.554,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.763,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.278.543,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	74,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.810,45
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	332.634,15
ATIVO NAO-CIRCULANTE	867.150,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	867.150,51	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	340.006,26	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	557.524,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	30.380,00C	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	337.554,60



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	2.098.977,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.098.977,50
TOTAL	2.436.532,10	TOTAL	2.436.532,10
ATIVO FINANCEIRO	2.436.532,10	PASSIVO FINANCEIRO	19.042,97
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	318.511,63
SALDO PATRIMONIAL			2.098.977,50

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.417.489,13	2.644.863,51

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	34.538,02	34.139,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.175,00	3.878,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.175,00	3.878,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.175,00	3.878,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.901,91	16.826,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.901,91	16.826,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.330,29	14.101,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.571,62	2.724,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	105,07	1.113,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	105,07	1.113,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	105,07	1.113,68
RECEITAS FINANCEIRAS	11.060,61	8.651,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.884,14	1.877,88
JUROS DE MORA	1.884,14	1.877,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.650,25	2.609,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.650,25	2.609,74
MULTA POR MORA	6.078,46	1.240,40
MULTAS POR MORA	1.098,36	599,20
OUTRAS MULTAS	4.980,10	641,20
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.447,76	2.923,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.447,76	2.923,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.295,43	3.669,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.295,43	3.669,83
DÍVIDA ATIVA	2.295,43	3.669,83
OUTROS INGRESSOS	23.292,98	24.520,27

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	75.885,00	65.437,02
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	15.598,55	17.147,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	59.686,45	47.190,78
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00	1.064,32
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34,42
OUTROS DESEMBOLSOS	15.751,12	22.459,82

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-33.805,12	-29.237,53
--	-------------------	-------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.026,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-89.026,38

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-2.500,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-33.805,12	-120.763,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	324.568,70	640.893,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	290.763,58	520.129,37

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2018

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.115.073,96	1.344.787,91	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	912.011,43	848.592,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	92.868,62	87.035,00	PESSOAL E ENCARGOS	247.017,85	262.975,68
TAXAS	92.868,62	87.035,00	REMUNERACAO A PESSOAL	179.330,56	188.929,89
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	92.868,62	87.035,00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	179.330,56	188.929,89
CONTRIBUICOES	890.708,45	795.537,12	ENCARGOS PATRONAIS	42.758,84	53.812,49
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	890.708,45	795.537,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.946,66	44.802,41
CONTRIBUICOES SOCIAIS	890.708,45	795.537,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.812,18	9.010,08
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.607,87	6.201,80	BENEFICIOS A PESSOAL	24.928,45	20.233,30
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.607,87	6.201,80	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	24.928,45	20.233,30
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.607,87	6.201,80	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	639.777,26	562.785,92
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.504,82	123.209,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.479,10	30.983,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.075,69	28.579,93	CONSUMO DE MATERIAL	31.479,10	30.983,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	21.075,69	28.579,93	SERVICOS	577.918,16	531.802,84
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	28.407,04	35.799,53	DIARIAS	76.880,00	106.205,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	28.407,04	35.799,53	SERVICOS TERCEIROS - PF	79.338,71	90.561,18
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	47.022,09	58.829,92	SERVICOS TERCEIROS - PJ	421.699,45	335.036,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	47.022,09	58.829,92	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	30.380,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	285.000,00	DEPRECIACAO	30.380,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.106,39	61,76
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.106,39	61,76
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.384,20	47.804,61	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39	61,76
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.384,20	47.804,61	TRIBUTARIAS	0,00	1.384,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.173,91	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.384,00
DIVIDA ATIVA	31.384,20	45.630,70	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.384,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.109,93	21.385,25
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.109,93	21.385,25



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.109,93	21.385,25
Total das Variações Ativas :	1.115.073,96	1.344.787,91	Total das Variações Passivas :	912.011,43	848.592,61
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	203.062,53	496.195,30
Total	1.115.073,96	1.344.787,91	Total	1.115.073,96	1.344.787,91

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.264.875,90D	122.648,20	950.992,00	2.436.532,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.367.345,39D	122.648,20	920.612,00	1.569.381,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.568,70D	120.946,20	154.751,32	290.763,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	324.568,70D	120.946,20	154.751,32	290.763,58D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.995,44D	119.498,44	105.751,32	19.742,56D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.832,58D	113.741,48	101.934,22	17.639,84D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1621-0 - Agência 0855	3.174,71D	52.538,88	51.683,23	4.030,36D
1.1.1.1.1.02.09 - BANCO DO BRASIL - c/c 227.455-8 - Agência 3.791-5	1.882,12D	36.702,60	27.396,50	11.188,22D
1.1.1.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - c/c 227.456-6 - Agência 3.791-5	775,75D	24.500,00	22.854,49	2.421,26D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	162,86D	5.756,96	3.817,10	2.102,72D
1.1.1.1.1.03.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1601-6 Agência 0855	162,86D	5.756,96	3.817,10	2.102,72D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	318.573,26D	1.447,76	49.000,00	271.021,02D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	238.422,46D	1.117,12	49.000,00	190.539,58D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUPANÇA 51.113-8	233.942,16D	1.094,72	49.000,00	186.036,88D
1.1.1.1.2.01.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADA 3.764-9	4.480,30D	22,40	0,00	4.502,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.150,80D	330,64	0,00	80.481,44D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA CP 30 MIL 227.455-8 AGÊNCIA 3.791-5	80.150,80D	330,64	0,00	80.481,44D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.042.687,35D	0,00	764.144,16	1.278.543,19D
1.1.2.1 - CLIENTES	747.885,22D	0,00	747.885,22	0,00
1.1.2.1.1 - CLIENTES	747.885,22D	0,00	747.885,22	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS	618.139,15D	0,00	618.139,15	0,00
1.1.2.1.1.02 - EMPRESAS	129.746,07D	0,00	129.746,07	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.294.802,13D	0,00	16.258,94	1.278.543,19D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.294.802,13D	0,00	16.258,94	1.278.543,19D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.294.802,13D	0,00	16.258,94	1.278.543,19D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	618.289,53D	0,00	8.032,38	610.257,15D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	676.512,60D	0,00	8.226,56	668.286,04D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	89,34D	1.702,00	1.716,52	74,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16,52D	1.700,00	1.716,52	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	16,52D	1.700,00	1.716,52	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	16,52D	1.700,00	1.716,52	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Nayra Juliana da Silva Vanderley Batista	16,52D	1.200,00	1.216,52	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Iolanda Soares da Cunha	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - DARIO MAGALHÃES BATISTA FILHO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	72,82D	2,00	0,00	74,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	72,82D	2,00	0,00	74,82D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	72,82D	2,00	0,00	74,82D
1.1.3.3.1.02.05 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	72,82D	0,00	0,00	72,82D
1.1.3.3.1.02.19 - Rossana de Andrade Oliveira	0,00	2,00	0,00	2,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	897.530,51D	0,00	30.380,00	867.150,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	897.530,51D	0,00	30.380,00	867.150,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	340.006,26D	0,00	0,00	340.006,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	340.006,26D	0,00	0,00	340.006,26D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.824,99D	0,00	0,00	56.824,99D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.824,99D	0,00	0,00	56.824,99D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	43.313,48D	0,00	0,00	43.313,48D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.841,58D	0,00	0,00	38.841,58D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.471,90D	0,00	0,00	4.471,90D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	16.823,71D	0,00	0,00	16.823,71D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.279,80D	0,00	0,00	2.279,80D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.418,63D	0,00	0,00	1.418,63D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	10.625,28D	0,00	0,00	10.625,28D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	187.219,00D	0,00	0,00	187.219,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	187.219,00D	0,00	0,00	187.219,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
1.2.3.1.1.08.01 - ESTOQUE INTERNO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	557.524,25D	0,00	0,00	557.524,25D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	557.524,25D	0,00	0,00	557.524,25D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	358.524,25D	0,00	0,00	358.524,25D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	358.524,25D	0,00	0,00	358.524,25D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	30.380,00	30.380,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	30.380,00	30.380,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	0,00	30.380,00	30.380,00C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	0,00	0,00	30.380,00	30.380,00C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.976.845,17C	2.510.248,62	1.969.935,55	2.436.532,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	333.044,98C	102.466,75	106.976,37	337.554,60C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.371,48	18.481,48	110,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.581,80	10.581,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.581,80	10.581,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.581,80	10.581,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	10.581,80	10.581,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.789,68	7.899,68	110,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.789,68	7.899,68	110,00C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	6.692,58	6.802,58	110,00C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	6.219,37	6.219,37	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	473,21	583,21	110,00C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.780,00C	66.274,09	67.304,54	4.810,45C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.780,00C	66.274,09	67.304,54	4.810,45C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.780,00C	66.274,09	67.304,54	4.810,45C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	3.780,00C	63.286,01	62.706,01	3.200,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	3.780,00C	63.286,01	62.706,01	3.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES	3.780,00C	63.286,01	62.706,01	3.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - CONSULPLAN - Planejamento e Consultoria Contábil	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Sectron Comercio de Equipamentos LTDA	0,00	170,24	170,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	0,00	5.201,15	5.201,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Open Tour Viagens e Turismo	0,00	3.904,31	3.904,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - JOSUÉ DO NASCIMENTO SILVA - ME	580,00C	580,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí	0,00	17.211,80	17.211,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.193,77	1.193,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - MARCOS SAVIO SABINO DE FARIAS	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	3.320,94	3.320,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - ZILDA VÂNIA ABREU LOBO – LEC COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Teresina	0,00	208,80	208,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Comercial Equip LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - ISMAEL DE CASTRO SILVA –ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - AGENDA PROMOÇÕES LTDA	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - RD ARQUITETURA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - AGUIA SERIGRAFIA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Teresinha de Jesus Moura M. Barbosa Neta	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - H. M. CASTRO	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.988,08	4.598,53	1.610,45C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.988,08	4.598,53	1.610,45C
2.1.3.1.1.03.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	2.988,08	4.598,53	1.610,45C
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Companhia Energética do Piauí	0,00	0,00	1.610,45	1.610,45C
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.949,72	1.949,72	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.003 - ÁGUAS DE TERESINA SAN SPE SA	0,00	113,19	113,19	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.004 - NET (EMBRATEL S/A)	0,00	201,02	201,02	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.005 - Claro S/A	0,00	724,15	724,15	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.717,81	1.717,81	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.717,81	1.717,81	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.717,81	1.717,81	0,00
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	1.717,81	1.717,81	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	0,00	1.472,55	1.472,55	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	245,26	245,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	329.264,98C	16.103,37	19.472,54	332.634,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	6.556,66C	3.221,56	10.655,42	13.990,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	6.556,66C	3.221,56	10.655,42	13.990,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	2.449,08C	2.347,36	869,08	970,80C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	2.100,01C	2.100,01	731,88	731,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	349,07C	247,35	137,20	238,92C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	490,55C	874,20	417,04	33,39C
2.1.8.8.1.03.01 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	456,56C	831,95	375,39	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	14,87C	23,13	8,26	0,00
2.1.8.8.1.03.06 - RETENCOES - SINDICATOS	19,12C	19,12	33,39	33,39C
2.1.8.8.1.05 - CREDORES DA ENTIDADE - EMPREGADOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2.1.8.8.1.05.06 - Manoel de Sousa Martins Neto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.616,03C	0,00	9.369,30	12.985,33C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	3.616,03C	0,00	0,00	3.616,03C
2.1.8.8.1.09.03 - RECEITAS ANTECIPADAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	9.369,30	9.369,30C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	322.708,32C	12.881,81	8.817,12	318.643,63C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	322.708,32C	12.881,81	8.817,12	318.643,63C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.013 - Edilton Azevedo Rodrigues	132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.9.1.02 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Conselheiro/Colaboradores Eventuais	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS/COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.014 - Dário Magalhães Batista filho	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.021 - Iolanda Soares da Cunha	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.025 - MONIQUE VALERIA CARVALHAL	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.026 - RODRIGO LORENZONI	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.027 - IRINEU BENEVIDES FILHO	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.736,88	1.736,88	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.736,88	1.736,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.01.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.736,88	1.736,88	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.001 - NAYRA JULIANA DA SILVA VANDERLEY BATISTA	0,00	1.226,89	1.226,89	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.006 - IOLANDA SOARES DA CUNHA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.007 - DARIO MAGALHÃES BATISTA FILHO	0,00	209,99	209,99	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	322.576,32C	4.064,69	0,00	318.511,63C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	322.576,32C	4.064,69	0,00	318.511,63C
2.1.8.9.1.98 - Serviços Bancários - PJ a Recolher	0,00	3.375,24	3.375,24	0,00
2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01 - AJUDA DE CUSTO - PF	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.018 - MONIQUE VALERIA CARVALHAL	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.019 - RODRIGO LORENZONI	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.020 - IRINEU BENEVIDES FILHO	0,00	95,00	95,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.643.800,19C	2.407.781,87	1.862.959,18	2.098.977,50C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.643.800,19C	2.407.781,87	1.862.959,18	2.098.977,50C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	2.407.781,87	1.862.959,18	2.098.977,50C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	2.407.781,87	1.862.959,18	2.098.977,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	2.407.781,87	1.862.959,18	2.098.977,50C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	912.011,43	1.115.073,96	203.062,53C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.643.800,19C	747.885,22	0,00	1.895.914,97C
2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	747.885,22	747.885,22	0,00
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	804.699,46D	111.049,06	915.748,52	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	231.419,30D	18.532,51	249.951,81	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	168.750,76D	10.581,80	179.332,56	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	168.750,76D	10.581,80	179.332,56	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	168.750,76D	10.581,80	179.332,56	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	168.750,76D	10.581,80	179.332,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	136.014,21D	10.581,80	146.596,01	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	3.667,44D	0,00	3.667,44	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.862,00D	0,00	2.862,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	13.045,49D	0,00	13.045,49	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	3.385,33D	0,00	3.385,33	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.176,29D	0,00	4.176,29	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	39.397,13D	5.461,72	44.858,85	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.682,05D	4.364,62	37.046,67	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.682,05D	4.364,62	37.046,67	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.682,05D	4.364,62	37.046,67	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	31.042,35D	4.119,36	35.161,71	0,00
3.1.2.2.1.01.03 - Seguro de Acidente de Trabalho	163,59D	0,00	163,59	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.476,11D	245,26	1.721,37	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.715,08D	1.097,10	7.812,18	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.715,08D	1.097,10	7.812,18	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.715,08D	1.097,10	7.812,18	0,00
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	6.715,08D	1.097,10	7.812,18	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	23.271,41D	2.488,99	25.760,40	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	23.271,41D	2.488,99	25.760,40	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	23.271,41D	2.488,99	25.760,40	0,00
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	23.271,41D	2.488,99	25.760,40	0,00
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	23.271,41D	2.488,99	25.760,40	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	548.663,84D	91.916,55	640.580,39	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.319,46D	2.159,64	31.479,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.319,46D	2.159,64	31.479,10	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.319,46D	2.159,64	31.479,10	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	29.319,46D	2.159,64	31.479,10	0,00
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.055,78D	490,01	11.545,79	0,00
3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação	868,50D	0,00	868,50	0,00
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.1.1.1.01.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	480,00D	0,00	480,00	0,00
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	3.745,00D	0,00	3.745,00	0,00
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	13.170,18D	1.189,63	14.359,81	0,00
3.3.2 - SERVICOS	519.344,38D	59.376,91	578.721,29	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	73.460,00D	3.420,00	76.880,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	73.460,00D	3.420,00	76.880,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00D	0,00	13.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	13.400,00D	0,00	13.400,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	26.560,00D	2.700,00	29.260,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	26.560,00D	2.700,00	29.260,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	33.500,00D	720,00	34.220,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	33.500,00D	720,00	34.220,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	72.700,91D	6.837,80	79.538,71	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	72.700,91D	6.837,80	79.538,71	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	72.700,91D	6.837,80	79.538,71	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.864,00D	0,00	2.864,00	0,00
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	42.562,15D	3.552,80	46.114,95	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	24.400,00D	2.000,00	26.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	2.220,00D	285,00	2.505,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	654,76D	1.000,00	1.654,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	373.183,47D	49.119,11	422.302,58	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	373.183,47D	49.119,11	422.302,58	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	373.183,47D	49.119,11	422.302,58	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	373.183,47D	49.119,11	422.302,58	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	373.183,47D	49.119,11	422.302,58	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.953,21D	201,02	3.154,23	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.252,23D	724,15	7.976,38	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	30.026,00D	1.949,72	31.975,72	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	2.876,80D	0,00	2.876,80	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	33.250,00D	2.000,00	35.250,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.100,00D	0,00	8.100,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	2.955,49D	0,00	2.955,49	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	17.227,00D	0,00	17.227,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	6.820,00D	665,00	7.485,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	54.637,25D	5.201,15	59.838,40	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.688,88D	170,24	4.859,12	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.228,38D	113,19	1.341,57	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.072,78D	1.610,45	21.683,23	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	17.212,84D	1.170,64	18.383,48	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.215,00D	0,00	7.215,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.039,50D	11.850,00	15.889,50	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	184,00D	0,00	184,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	6.177,60D	684,00	6.861,60	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	3.873,99D	0,00	3.873,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	32.264,09D	3.375,24	35.639,33	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	22.415,00D	400,00	22.815,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	33.786,66D	3.100,00	36.886,66	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	37.839,47D	3.904,31	41.743,78	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	621,00D	0,00	621,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.466,30D	0,00	9.466,30	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	30.380,00	30.380,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	30.380,00	30.380,00	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	0,00	30.380,00	30.380,00	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	0,00	30.380,00	30.380,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	0,00	30.380,00	30.380,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.106,39D	0,00	2.106,39	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.106,39D	0,00	2.106,39	0,00
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39D	0,00	2.106,39	0,00
3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39D	0,00	2.106,39	0,00
3.4.1.1.1.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39D	0,00	2.106,39	0,00
3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.106,39D	0,00	2.106,39	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.509,93D	600,00	23.109,93	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.509,93D	600,00	23.109,93	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.509,93D	600,00	23.109,93	0,00
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	22.509,93D	600,00	23.109,93	0,00
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	7.199,77D	0,00	7.199,77	0,00
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	7.199,77D	0,00	7.199,77	0,00
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	15.310,16D	600,00	15.910,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.310,16D	600,00	15.910,16	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.092.730,19C	1.115.073,96	22.343,77	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	87.693,62C	92.868,62	5.175,00	0,00
4.1.2 - TAXAS	87.693,62C	92.868,62	5.175,00	0,00
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	87.693,62C	92.868,62	5.175,00	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	87.693,62C	92.868,62	5.175,00	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	87.693,62C	92.868,62	5.175,00	0,00
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	324,00C	324,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	87.369,62C	92.544,62	5.175,00	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	887.000,79C	890.708,45	3.707,66	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	887.000,79C	890.708,45	3.707,66	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	887.000,79C	890.708,45	3.707,66	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	887.000,79C	890.708,45	3.707,66	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	457.913,50C	460.219,47	2.305,97	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	401.114,14C	401.114,14	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	56.799,36C	59.105,33	2.305,97	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	429.087,29C	430.488,98	1.401,69	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	401.083,64C	401.083,64	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	28.003,65C	29.405,34	1.401,69	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.502,80C	3.607,87	105,07	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.502,80C	3.607,87	105,07	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.502,80C	3.607,87	105,07	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.502,80C	3.607,87	105,07	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.502,80C	3.607,87	105,07	0,00
4.3.3.1.2.07.06 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.330,27C	2.330,27	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.172,53C	1.277,60	105,07	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	85.444,21C	96.504,82	11.060,61	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.191,55C	21.075,69	1.884,14	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19.191,55C	21.075,69	1.884,14	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	19.191,55C	21.075,69	1.884,14	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	19.191,55C	21.075,69	1.884,14	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	11.219,24C	12.386,65	1.167,41	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.288,63C	5.708,23	419,60	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.683,68C	2.980,81	297,13	0,00
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	26.756,79C	28.407,04	1.650,25	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	26.756,79C	28.407,04	1.650,25	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.756,79C	28.407,04	1.650,25	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.756,79C	28.407,04	1.650,25	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	13.351,05C	13.990,17	639,12	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.536,84C	5.814,70	277,86	0,00
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	7.868,90C	8.602,17	733,27	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	39.495,87C	47.022,09	7.526,22	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	39.495,87C	47.022,09	7.526,22	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	13.448,68C	19.527,14	6.078,46	0,00
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	6.199,49C	7.297,85	1.098,36	0,00
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	5.139,87C	6.144,44	1.004,57	0,00
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	704,93C	759,01	54,08	0,00
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	354,69C	394,40	39,71	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	7.249,19C	12.229,29	4.980,10	0,00
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	3.787,49C	3.974,99	187,50	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	3.461,70C	8.254,30	4.792,60	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.047,19C	27.494,95	1.447,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.047,19C	27.494,95	1.447,76	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	22.421,14C	23.538,26	1.117,12	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	3.626,05C	3.956,69	330,64	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.088,77C	31.384,20	2.295,43	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.088,77C	31.384,20	2.295,43	0,00
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	29.088,77C	31.384,20	2.295,43	0,00
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	29.088,77C	31.384,20	2.295,43	0,00
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	29.088,77C	31.384,20	2.295,43	0,00
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Aduzada - PJ	15.123,46C	16.657,51	1.534,05	0,00
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	12.870,84C	13.569,27	698,43	0,00
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.094,47C	1.157,42	62,95	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.496.430,38D	826.102,07	4.317.590,00	4.942,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.400.000,00D	821.159,62	4.221.159,62	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.700.000,00D	416.544,62	2.116.544,62	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.700.000,00D	16.544,62	1.716.544,62	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00D	16.544,62	1.686.544,62	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00D	16.544,62	101.544,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00D	16.544,62	101.544,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00D	16.544,62	101.544,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	80.000,00D	16.544,62	96.544,62	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00D	0,00	960.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	960.000,00D	0,00	960.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00D	0,00	478.041,36	1.958,64D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	400.000,00D	0,00	398.041,36	1.958,64D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00D	0,00	481.958,64	1.958,64C
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	400.000,00D	0,00	401.958,64	1.958,64C
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	68.000,00D	0,00	68.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00D	0,00	68.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00D	0,00	68.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	225.000,00D	0,00	225.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.000,00D	0,00	107.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00D	0,00	107.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00D	0,00	107.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	107.000,00D	0,00	107.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.2.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.03.01.01.001 - Aluguéis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.2.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.700.000,00D	404.615,00	2.104.615,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00D	4.615,00	1.704.615,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00D	4.615,00	1.476.615,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	417.800,00D	0,00	417.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	198.500,00D	0,00	198.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Periculosidade	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.025 - Gratificação por Produtividade	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001 - Substituição	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.04.01.001 - Salário Contrato Temporário	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	74.800,00D	0,00	74.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.800,00D	0,00	74.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	66.800,00D	0,00	66.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.001.700,00D	4.615,00	1.006.315,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.500,00D	0,00	20.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	926.700,00D	4.615,00	931.315,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	34.500,00D	0,00	34.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	34.500,00D	0,00	34.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	87.000,00D	0,00	87.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	83.000,00D	0,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	79.700,00D	700,00	80.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	77.100,00D	700,00	77.800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.800,00D	1.915,00	105.715,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	45.200,00D	915,00	46.115,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	13.900,00D	300,00	14.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.700,00D	2.000,00	623.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	34.000,00D	1.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	48.500,00D	0,00	48.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	21.900,00D	0,00	21.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	37.000,00D	1.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	78.200,00D	0,00	78.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02.002 - Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04.001 - Multas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04.002 - Juros	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04.003 - Atualização Monetária	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00D	0,00	228.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00D	0,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	138.000,00D	0,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	70.942,39D	0,00	70.942,39	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.942,39D	0,00	70.942,39	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.057,61D	0,00	67.057,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.057,61D	0,00	15.057,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	377.500,00	377.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - PESSOAL	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.025 - Gratificação por Produtividade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01.001 - Substituição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.04.01.001 - Salário Contrato Temporário	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.04.01.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.04.01.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.04.01.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.04.01.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.05.01.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.06.01.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.042 - Ferramentas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.03.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.02.02.06.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.03.01.02.002 - Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.03.01.02.999 - Outros Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.03.01.04 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.03.01.04.001 - Multas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.03.01.04.002 - Juros	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.03.01.04.003 - Atualização Monetária	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.430,38D	4.942,45	96.430,38	4.942,45D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	92.683,53	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	92.683,53	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	92.683,53D	0,00	92.683,53	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	92.683,53	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85D	4.942,45	3.746,85	4.942,45D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85D	4.942,45	3.746,85	4.942,45D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.746,85D	0,00	3.746,85	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.746,85D	0,00	3.746,85	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.942,45	0,00	4.942,45D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.942,45	0,00	4.942,45D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.496.430,38C	4.242.858,63	751.370,70	4.942,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.400.000,00C	4.146.428,25	746.428,25	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.700.000,00C	1.751.082,64	51.082,64	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	837.816,14C	854.360,76	16.544,62	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	807.816,14C	824.360,76	16.544,62	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.693,62D	13.851,00	16.544,62	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.693,62D	13.851,00	16.544,62	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.693,62D	13.851,00	16.544,62	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	4.676,00C	4.676,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	7.369,62D	9.175,00	16.544,62	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	303.545,54C	303.545,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	303.545,54C	303.545,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	134.423,28C	134.423,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	111.222,64C	111.222,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	23.200,64C	23.200,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	169.122,26C	169.122,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	117.125,91C	117.125,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	51.996,35C	51.996,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	64.497,20C	64.497,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64.497,20C	64.497,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64.497,20C	64.497,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	7.669,73C	7.669,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	6.827,47C	6.827,47	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	139.555,79C	139.555,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	35.808,45C	35.808,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	35.808,45C	35.808,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	23.780,76C	23.780,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	4.711,37C	4.711,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	7.316,32C	7.316,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.243,21C	23.243,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.243,21C	23.243,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	16.648,95C	16.648,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	4.463,16C	4.463,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	2.131,10C	2.131,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	46.551,32C	46.551,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	33.800,51C	33.800,51	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	14.860,13C	14.860,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	9.295,07C	9.295,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.645,31C	9.645,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	12.750,81C	12.750,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	3.212,51C	3.212,51	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	6.538,30C	6.538,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.952,81C	33.952,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.952,81C	33.952,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	27.578,86C	27.578,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	6.373,95C	6.373,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.000,00C	107.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00C	107.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00C	107.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	107.000,00C	107.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.911,23C	170.911,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.911,23C	170.911,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	160.911,23C	160.911,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	34.876,54C	34.876,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	37.129,16C	37.129,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	8.905,53C	8.905,53	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	862.183,86C	896.721,88	34.538,02	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	862.183,86C	896.721,88	34.538,02	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	87.693,62C	92.868,62	5.175,00	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.693,62C	92.868,62	5.175,00	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	87.693,62C	92.868,62	5.175,00	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	324,00C	324,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	87.369,62C	92.544,62	5.175,00	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	656.454,46C	672.356,37	15.901,91	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	656.454,46C	672.356,37	15.901,91	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	343.618,08C	351.948,37	8.330,29	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	286.818,72C	292.843,04	6.024,32	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	56.799,36C	59.105,33	2.305,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	312.836,38C	320.408,00	7.571,62	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	284.832,73C	291.002,66	6.169,93	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	28.003,65C	29.405,34	1.401,69	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.502,80C	3.607,87	105,07	0,00
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.502,80C	3.607,87	105,07	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.502,80C	3.607,87	105,07	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.330,27C	2.330,27	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.172,53C	1.277,60	105,07	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	85.444,21C	96.504,82	11.060,61	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	19.191,55C	21.075,69	1.884,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	19.191,55C	21.075,69	1.884,14	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	11.219,24C	12.386,65	1.167,41	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.288,63C	5.708,23	419,60	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.683,68C	2.980,81	297,13	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	26.756,79C	28.407,04	1.650,25	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.756,79C	28.407,04	1.650,25	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	13.351,05C	13.990,17	639,12	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.536,84C	5.814,70	277,86	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	7.868,90C	8.602,17	733,27	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	13.448,68C	19.527,14	6.078,46	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	6.199,49C	7.297,85	1.098,36	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	5.139,87C	6.144,44	1.004,57	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	704,93C	759,01	54,08	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	354,69C	394,40	39,71	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	7.249,19C	12.229,29	4.980,10	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	3.787,49C	3.974,99	187,50	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	3.461,70C	8.254,30	4.792,60	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.047,19C	27.494,95	1.447,76	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.047,19C	27.494,95	1.447,76	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	22.421,14C	23.538,26	1.117,12	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	3.626,05C	3.956,69	330,64	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.088,77C	31.384,20	2.295,43	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.088,77C	31.384,20	2.295,43	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	29.088,77C	31.384,20	2.295,43	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	15.123,46C	16.657,51	1.534,05	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	12.870,84C	13.569,27	698,43	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.094,47C	1.157,42	62,95	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.700.000,00C	2.395.345,61	695.345,61	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.700.000,00C	2.395.345,61	695.345,61	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	640.599,78C	1.096.936,79	456.337,01	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	609.240,38C	1.043.077,39	433.837,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	175.226,69C	302.825,67	127.598,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	101.249,24C	166.251,24	65.002,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	101.249,24C	166.251,24	65.002,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	62.485,79C	102.487,79	40.002,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	6.332,56C	11.332,56	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	14.400,00C	24.400,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.138,00C	2.138,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	6.954,51C	11.954,51	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	114,67C	114,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.823,71C	3.823,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00C	13.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00C	13.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00C	1.500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	2.000,00C	3.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00C	15.500,00	6.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00C	15.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	3.000,00C	5.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	3.000,00C	4.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	42.117,95C	67.717,96	25.600,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.117,95C	67.717,96	25.600,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	35.757,65C	57.857,66	22.100,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	1.836,41C	1.836,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.523,89C	4.023,89	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.284,92C	19.284,92	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.284,92C	19.284,92	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	8.284,92C	14.284,92	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.574,58C	19.071,55	16.496,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.574,58C	19.071,55	16.496,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	574,58C	15.071,55	14.496,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	406.130,01C	704.868,04	298.738,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.664,02C	79.720,90	34.056,88	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.664,02C	79.720,90	34.056,88	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.444,22C	17.454,21	8.009,99	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	4.131,50C	7.131,50	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00C	16.020,00	7.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	3.520,00C	3.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00C	5.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00C	3.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	255,00C	255,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	3.313,30C	4.340,19	1.026,89	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	360.465,99C	625.147,14	264.681,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	21.100,00C	35.100,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	21.100,00C	35.100,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	60.440,00C	98.440,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	56.440,00C	90.440,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	46.200,00C	80.500,00	34.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	43.600,00C	75.300,00	31.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.600,00C	5.200,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.963,09C	57.978,09	24.015,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	2.637,85C	3.552,85	915,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	5.600,00C	5.800,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	11.680,00C	21.680,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	3.200,00C	4.900,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	345,24C	1.045,24	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.762,90C	353.129,05	154.366,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	4.845,77	4.845,77	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	8.023,62	8.023,62	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	2.926,80C	6.474,00	3.547,20	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00C	5.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	4.130,24C	5.123,20	992,96	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	11.000,00C	22.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.044,51C	3.044,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	773,00C	1.353,00	580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.000,00C	4.515,00	2.515,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	3.500,00C	7.000,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	5.161,60	5.161,60	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	640,88	640,88	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.871,62C	1.871,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.827,22C	1.827,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	10.639,65	9.639,65	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	785,00	785,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00C	9.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.460,50C	12.510,50	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	2.000,00C	3.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	816,00C	816,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	822,40C	822,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00C	3.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.000,00C	5.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00C	9.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	9.126,01C	14.126,01	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00C	9.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	3.764,17C	5.257,17	1.493,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	3.000,00C	4.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.585,00C	1.585,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	4.000,00C	9.213,34	5.213,34	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	2.000,00C	3.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	19.000,00C	24.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	2.200,00C	3.700,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	40.360,53C	61.930,86	21.570,33	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	9.500,00C	19.000,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.379,00C	1.379,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	975,90C	4.033,70	3.057,80	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.393,61C	8.393,61	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.393,61C	8.393,61	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	93,61C	93,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	93,61C	93,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.800,00C	5.300,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	800,00C	1.300,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00C	5.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00C	5.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.000,00C	5.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.000,00C	3.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.490,07C	21.490,07	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.490,07C	21.490,07	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	12.800,23C	12.800,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	12.800,23C	12.800,23	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	7.689,84C	8.689,84	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.689,84C	6.689,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	31.359,40C	53.859,40	22.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.359,40C	53.859,40	22.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	31.359,40C	53.859,40	22.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.359,40C	53.859,40	22.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.557,61C	22.557,61	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.183,00C	2.183,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	9.618,79C	15.618,79	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00C	5.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.059.400,22C	1.298.408,82	239.008,60	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.907,64C	132.411,43	71.503,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	60.907,64C	132.411,43	71.503,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.154,01C	30.131,49	18.977,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	10.583,80	10.583,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	10.583,80	10.583,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	10.583,80	10.583,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.464,63	6.464,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.464,63	6.464,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.219,37	6.219,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	245,26	245,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.154,01C	11.985,96	831,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.154,01C	11.985,96	831,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	11.154,01C	11.985,96	831,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	49.753,63C	101.679,94	51.926,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.236,88	2.236,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.236,88	2.236,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,99	509,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.226,89	1.226,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	49.753,63C	99.443,06	49.689,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.037,80	7.037,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.552,80	3.552,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.753,63C	88.985,26	39.231,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	5.046,79C	5.046,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	8.747,77C	8.747,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.047,20C	2.996,92	1.949,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	992,96C	992,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	10.362,75C	10.362,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	811,12C	811,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	113,19	113,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.610,45	1.610,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	10.787,16C	10.810,29	23,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	785,00C	785,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	971,74C	3.868,24	2.896,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	2.213,34C	5.313,34	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	3.974,64	3.974,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.557,80C	2.557,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.912,00C	87.595,39	83.683,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.912,00C	87.595,39	83.683,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	21.466,47	21.466,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	10.583,80	10.583,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	10.583,80	10.583,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	10.583,80	10.583,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.464,63	6.464,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.464,63	6.464,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.219,37	6.219,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	245,26	245,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.320,94	3.320,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.320,94	3.320,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	3.320,94	3.320,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.680,00C	65.296,92	61.616,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.216,88	2.216,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.216,88	2.216,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,99	509,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.226,89	1.226,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	3.680,00C	63.080,04	59.400,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.837,80	6.837,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.552,80	3.552,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.680,00C	52.822,24	49.142,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	201,02	201,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	724,15	724,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.949,72	1.949,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	580,00C	580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	665,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	5.201,15	5.201,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	170,24	170,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	113,19	113,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.610,45	1.610,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.193,77	1.193,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.375,24	3.375,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	3.100,00C	6.200,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	3.904,31	3.904,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	232,00C	832,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	232,00C	832,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	232,00C	832,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	232,00C	832,00	600,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	994.580,58C	1.073.459,55	78.878,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	797.939,98C	876.818,95	78.878,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	231.419,30C	249.951,81	18.532,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	168.750,76C	179.332,56	10.581,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	168.750,76C	179.332,56	10.581,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	136.014,21C	146.596,01	10.581,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	3.667,44C	3.667,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.862,00C	2.862,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	13.045,49C	13.045,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.385,33C	3.385,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.176,29C	4.176,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	32.682,05C	37.046,67	4.364,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.682,05C	37.046,67	4.364,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	31.042,35C	35.161,71	4.119,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	163,59C	163,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.476,11C	1.721,37	245,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.715,08C	7.812,18	1.097,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.715,08C	7.812,18	1.097,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	6.715,08C	7.812,18	1.097,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.271,41C	25.760,40	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.271,41C	25.760,40	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	23.271,41C	25.760,40	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	542.136,36C	601.882,82	59.746,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.335,98C	31.515,98	2.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.335,98C	31.515,98	2.180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.055,78C	11.555,78	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	868,50C	868,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	3.745,00C	3.745,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	13.186,70C	14.386,70	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	512.800,38C	570.366,84	57.566,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	13.400,00C	13.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	13.400,00C	13.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	26.560,00C	29.260,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	26.560,00C	29.260,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	33.500,00C	34.220,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	33.500,00C	34.220,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.836,91C	76.474,71	6.637,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	42.562,15C	46.114,95	3.552,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	24.400,00C	26.200,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	2.220,00C	2.505,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	654,76C	1.654,76	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.503,47C	417.012,13	47.508,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.953,21C	3.154,23	201,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.252,23C	7.976,38	724,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	30.026,00C	31.975,72	1.949,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	2.876,80C	2.876,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	33.250,00C	35.250,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.100,00C	8.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	2.955,49C	2.955,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	16.647,00C	16.647,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	6.820,00C	7.485,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	54.637,25C	59.838,40	5.201,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.688,88C	4.859,12	170,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.228,38C	1.341,57	113,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.072,78C	20.072,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	17.212,84C	18.383,48	1.170,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.215,00C	7.215,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.039,50C	15.889,50	11.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	184,00C	184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	6.177,60C	6.861,60	684,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.873,99C	3.873,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	32.264,09C	35.639,33	3.375,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	22.415,00C	22.815,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	30.686,66C	33.786,66	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	37.839,47C	41.743,78	3.904,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	621,00C	621,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.466,30C	9.466,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.106,39C	2.106,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.106,39C	2.106,39	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39C	2.106,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.106,39C	2.106,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.277,93C	22.877,93	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	22.277,93C	22.877,93	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	7.199,77C	7.199,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	7.199,77C	7.199,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	15.078,16C	15.678,16	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.078,16C	15.678,16	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	196.640,60C	196.640,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.640,60C	106.640,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	106.640,60C	106.640,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	70.942,39C	70.942,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.942,39C	70.942,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.698,21C	35.698,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.817,00C	26.817,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	6.381,21C	6.381,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.942,45	4.942,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.942,45	4.942,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.710,45	4.710,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	4.710,45	4.710,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.710,45	4.710,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.610,45	1.610,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	232,00	232,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	232,00	232,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	232,00	232,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	232,00	232,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.430,38C	96.430,38	4.942,45	4.942,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53C	92.683,53	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53C	92.683,53	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.684,80C	59.684,80	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.684,80C	59.684,80	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.998,73C	32.998,73	0,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.998,73C	32.998,73	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85C	3.746,85	4.942,45	4.942,45C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85C	3.746,85	4.942,45	4.942,45C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.746,85C	3.746,85	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.746,85C	3.746,85	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.942,45	4.942,45C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.942,45	4.942,45C
TOTAIS	0,00	8.927.980,54	8.927.980,54	0,00

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2018

