

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00	1.670.000,00	180.650,73	-1.489.349,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00	85.000,00	6.165,75	-78.834,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	6.165,75	-78.834,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00	85.000,00	6.165,75	-78.834,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	162.523,97	-797.476,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS	960.000,00	960.000,00	162.523,97	-797.476,03
PROFISSIONAIS	960.000,00	960.000,00	162.523,97	-797.476,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	480.000,00	86.786,18	-393.213,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00	480.000,00	75.737,79	-404.262,21
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	129,42	-67.870,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	129,42	-67.870,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	129,42	-67.870,58
RECEITAS FINANCEIRAS	225.000,00	225.000,00	8.570,79	-216.429,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	1.923,13	-53.076,87
JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	1.923,13	-53.076,87



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.000,00	50.000,00	2.602,51	-47.397,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	50.000,00	2.602,51	-47.397,49
MULTA POR MORA	60.000,00	60.000,00	1.455,36	-58.544,64
MULTAS POR MORA	40.000,00	40.000,00	511,12	-39.488,88
OUTRAS MULTAS	20.000,00	20.000,00	944,24	-19.055,76
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	2.589,79	-57.410,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	2.589,79	-57.410,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	3.260,80	-196.739,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	3.260,80	-196.739,20
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	3.260,80	-186.739,20
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.700.000,00	1.700.000,00	180.650,73	-1.519.349,27
DÉFICIT	0,00	0,00	145.279,07	145.279,07
TOTAL	1.700.000,00	1.700.000,00	325.929,80	-1.374.070,20



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00	1.472.000,00	310.929,80	70.043,83	69.463,83	1.161.070,20
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00	421.000,00	24.372,52	24.372,52	24.372,52	396.627,48
PESSOAL	270.000,00	270.000,00	16.167,99	16.167,99	16.167,99	253.832,01
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	5.106,59	5.106,59	5.106,59	72.893,41
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00	18.000,00	678,01	678,01	678,01	17.321,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00	37.000,00	2.419,93	2.419,93	2.419,93	34.580,07
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	999.500,00	285.543,94	44.657,97	44.077,97	713.956,06
MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	79.500,00	1.434,32	1.434,32	1.434,32	78.065,68
SERVIÇOS	920.000,00	920.000,00	284.109,62	43.223,65	42.643,65	635.890,38
DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00	6.500,00	263,34	263,34	263,34	6.236,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.500,00	6.500,00	263,34	263,34	263,34	6.236,66
OBTIDOS						
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	750,00	750,00	750,00	41.250,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00	42.000,00	750,00	750,00	750,00	41.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00	228.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	213.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL		138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
PERMANENTE	158.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
INVESTIMENTOS	158.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.700.000,00	1.700.000,00	325.929,80	85.043,83	84.463,83	1.374.070,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.700.000,00	1.700.000,00	325.929,80	85.043,83	84.463,83	1.374.070,20

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	180.650,73	155.549,58	Despesa Orçamentária	84.463,83	48.193,61
RECEITA REALIZADA	180.650,73	155.549,58	CREDITO EMPENHADO – PAGO	84.463,83	48.193,61
RECEITAS CORRENTES	180.650,73	155.549,58	DESPESAS CORRENTES	69.463,83	48.193,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.165,75	5.979,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	24.372,52	15.463,73
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.165,75	5.979,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.077,97	31.759,88
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.165,75	5.979,00	DESPESAS FINANCEIRAS	263,34	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.523,97	135.377,32	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	750,00	970,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	162.523,97	135.377,32	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	86.786,18	74.256,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.737,79	61.120,70			
RECEITAS DE SERVIÇOS	129,42	796,43			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	129,42	796,43			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	129,42	796,43			
RECEITAS FINANCEIRAS	8.570,79	10.133,34			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.923,13	2.896,07			
JUROS DE MORA	1.923,13	2.896,07			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.602,51	2.835,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.602,51	2.835,51			



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.455,36	1.542,05			
MULTAS POR MORA	511,12	694,35			
OUTRAS MULTAS	944,24	847,70			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.589,79	2.859,71			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.589,79	2.859,71			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.260,80	3.263,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.260,80	3.263,49			
DÍVIDA ATIVA	3.260,80	3.263,49			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.729,33	15.157,68	Pagamentos Extraorçamentários	86.752,26	52.227,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	59.684,80	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.746,85	23.174,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.894,29	1.550,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122,42	2.869,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.835,04	13.607,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.198,19	26.183,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	520.129,37	428.882,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	573.293,34	499.168,30
Caixa e Equivalente de Caixa	520.129,37	428.882,18	Caixa e Equivalente de Caixa	573.293,34	499.168,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	744.509,43	599.589,44		744.509,43	599.589,44

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.178.831,64	PASSIVO CIRCULANTE	565.548,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	573.293,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	315,04
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.605.464,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	74,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48,37
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	564.605,50
ATIVO NAO-CIRCULANTE	790.889,91	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	790.889,91	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	222.995,25	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	486.581,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	81.312,80	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	565.548,91



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	3.404.172,64
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.404.172,64
TOTAL	3.969.721,55	TOTAL	3.969.721,55
ATIVO FINANCEIRO	3.969.721,55	PASSIVO FINANCEIRO	268.165,01
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	538.269,87
SALDO PATRIMONIAL			3.163.286,67

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	285.000,00
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	285.000,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.701.556,54	2.644.863,51

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	180.650,73	155.549,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.165,75	5.979,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.165,75	5.979,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.165,75	5.979,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.523,97	135.377,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	162.523,97	135.377,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	86.786,18	74.256,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.737,79	61.120,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	129,42	796,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	129,42	796,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	129,42	796,43
RECEITAS FINANCEIRAS	8.570,79	10.133,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.923,13	2.896,07
JUROS DE MORA	1.923,13	2.896,07
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.602,51	2.835,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.602,51	2.835,51
MULTA POR MORA	1.455,36	1.542,05
MULTAS POR MORA	511,12	694,35
OUTRAS MULTAS	944,24	847,70
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.589,79	2.859,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.589,79	2.859,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.260,80	3.263,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.260,80	3.263,49
DÍVIDA ATIVA	3.260,80	3.263,49
OUTROS INGRESSOS	43.729,33	15.157,68

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	69.463,83	48.193,61
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	24.372,52	15.463,73
USO DE BENS E SERVIÇOS	44.077,97	31.759,88
DESPESAS FINANCEIRAS	263,34	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	750,00	970,00
OUTROS DESEMBOLSOS	86.752,26	52.227,53

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	68.163,97	70.286,12
--	------------------	------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	0,00
-----------------------	-----------	------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-15.000,00	0,00
---	-------------------	-------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.163,97	70.286,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	520.129,37	428.882,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	573.293,34	499.168,30

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	833.280,28	742.424,96	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.907,83	49.360,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.165,75	5.979,00	PESSOAL E ENCARGOS	24.372,52	15.463,73
TAXAS	6.165,75	5.979,00	REMUNERACAO A PESSOAL	16.167,99	13.917,88
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.165,75	5.979,00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.167,99	13.917,88
CONTRIBUICOES	815.153,52	722.252,70	ENCARGOS PATRONAIS	5.784,60	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	815.153,52	722.252,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.106,59	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	815.153,52	722.252,70	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	678,01	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	129,42	796,43	BENEFICIOS A PESSOAL	2.419,93	1.545,85
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	129,42	796,43	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.419,93	1.545,85
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	129,42	796,43	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.521,97	32.926,60
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.570,79	10.133,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.434,32	953,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.923,13	2.896,07	CONSUMO DE MATERIAL	1.434,32	953,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.923,13	2.896,07	SERVICOS	46.087,65	31.973,29
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.602,51	2.835,51	DIARIAS	3.080,00	3.080,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.602,51	2.835,51	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.766,20	6.074,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.045,15	4.401,76	SERVICOS TERCEIROS - PJ	34.241,45	22.819,29
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.045,15	4.401,76	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	263,34	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.260,80	3.263,49	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	263,34	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.260,80	3.263,49	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	263,34	0,00
DIVIDA ATIVA	3.260,80	3.263,49	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	750,00	970,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	750,00	970,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	750,00	970,00
Total das Variações Ativas :	833.280,28	742.424,96	Total das Variações Passivas :	72.907,83	49.360,33
		RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	760.372,45	693.064,63



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	833.280,28	742.424,96	Total	833.280,28	742.424,96

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.989.567,87D	1.507.105,25	526.951,57	3.969.721,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.255.498,76D	1.450.284,45	526.951,57	3.178.831,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	520.129,37D	381.806,94	328.642,97	573.293,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	520.129,37D	381.806,94	328.642,97	573.293,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.405,21D	339.217,15	298.510,82	53.111,54D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.927,73D	142.523,35	143.712,76	3.738,32D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1621-0 - Agência 0855	4.215,16D	142.391,37	143.504,08	3.102,45D
1.1.1.1.1.02.07 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL c/c 7.371-0	0,00	131,98	131,98	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - BANCO DO BRASIL - c/c 227.456-6 - Agência 0044-2	712,57D	0,00	76,70	635,87D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	7.477,48D	196.693,80	154.798,06	49.373,22D
1.1.1.1.1.03.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1601-6 Agência 0855	7.477,48D	196.693,80	154.798,06	49.373,22D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	507.724,16D	42.589,79	30.132,15	520.181,80D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	430.801,32D	42.140,94	30.000,00	442.942,26D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUPANÇA 51.113-8	426.560,17D	42.119,74	30.000,00	438.679,91D
1.1.1.1.2.01.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADA 3.764-9	4.241,15D	21,20	0,00	4.262,35D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.922,84D	448,85	132,15	77.239,54D
1.1.1.1.2.02.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS 7371-0	131,84D	0,32	132,15	0,01D
1.1.1.1.2.02.03 - BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA CP 50 MIL 227.456-6 AGÊNCIA 0044-2	76.791,00D	448,53	0,00	77.239,53D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.735.291,22D	1.066.666,66	196.493,76	2.605.464,12D
1.1.2.1 - CLIENTES	747.885,22D	0,00	0,00	747.885,22D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CLIENTES	747.885,22D	0,00	0,00	747.885,22D
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS	618.139,15D	0,00	0,00	618.139,15D
1.1.2.1.1.02 - EMPRESAS	129.746,07D	0,00	0,00	129.746,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	987.406,00D	1.066.666,66	196.493,76	1.857.578,90D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	987.406,00D	1.066.666,66	196.493,76	1.857.578,90D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	987.406,00D	1.066.666,66	196.493,76	1.857.578,90D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	463.943,63D	533.333,33	102.816,29	894.460,67D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	523.462,37D	533.333,33	93.677,47	963.118,23D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	78,17D	1.810,85	1.814,84	74,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Nayra Juliana da Silva Vanderley Batista	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	78,17D	10,85	14,84	74,18D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	78,17D	10,85	14,84	74,18D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	78,17D	10,85	14,84	74,18D
1.1.3.3.1.02.05 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	72,82D	0,00	0,00	72,82D
1.1.3.3.1.02.06 - Nayra Juliana da Silva Vanderley Batista	1,55D	10,85	12,40	0,00
1.1.3.3.1.02.12 - José Assenção das Neves Sobrinho	3,80D	0,00	2,44	1,36D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	734.069,11D	56.820,80	0,00	790.889,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	734.069,11D	56.820,80	0,00	790.889,91D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	222.995,25D	0,00	0,00	222.995,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	222.995,25D	0,00	0,00	222.995,25D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.007,99D	0,00	0,00	30.007,99D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.007,99D	0,00	0,00	30.007,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	34.868,67D	0,00	0,00	34.868,67D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.396,77D	0,00	0,00	30.396,77D
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	6.974,51D	0,00	0,00	6.974,51D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	67,60D	0,00	0,00	67,60D
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	5.488,28D	0,00	0,00	5.488,28D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	115.319,00D	0,00	0,00	115.319,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	115.319,00D	0,00	0,00	115.319,00D
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	429.761,06D	56.820,80	0,00	486.581,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	429.761,06D	56.820,80	0,00	486.581,86D
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	230.761,06D	56.820,80	0,00	287.581,86D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	230.761,06D	56.820,80	0,00	287.581,86D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	81.312,80D	0,00	0,00	81.312,80D
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	81.312,80D	0,00	0,00	81.312,80D
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	81.312,80D	0,00	0,00	81.312,80D
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	2.063,60D	0,00	0,00	2.063,60D
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	7.349,20D	0,00	0,00	7.349,20D
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	71.900,00D	0,00	0,00	71.900,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.989.567,87C	732.276,91	952.058,14	3.209.349,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	345.767,68C	236.081,61	455.862,84	565.548,91C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	315,04C	21.709,65	21.709,65	315,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.305,99	13.305,99	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.305,99	13.305,99	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	13.305,99	13.305,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.305,99	13.305,99	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	315,04C	8.403,66	8.403,66	315,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	315,04C	8.403,66	8.403,66	315,04C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	315,04C	7.725,65	7.725,65	315,04C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	4.965,62	4.965,62	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	315,04C	2.760,03	2.760,03	315,04C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	678,01	678,01	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	678,01	678,01	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.746,85C	137.437,73	134.270,88	580,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.746,85C	137.437,73	134.270,88	580,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.746,85C	137.437,73	134.270,88	580,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	3.746,85C	130.568,25	123.654,55	3.166,85D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	126.821,40	123.654,55	3.166,85D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES	0,00	126.821,40	123.654,55	3.166,85D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - CONSULPLAN - Planejamento e Consultoria Contábil	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Sectron Comercio de Equipamentos LTDA	0,00	160,30	160,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - L. M. DAMASCENO EIRELI - ME	0,00	762,54	762,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO-APIPA	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Open Tour Viagens e Turismo	0,00	1.327,30	1.327,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - EDITORA GRÁFICA ANDRADE LTDA – ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - JOSUÉ DO NASCIMENTO SILVA - ME	0,00	0,00	580,00	580,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí	0,00	22.070,19	22.070,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.648,55	1.648,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - MARCOS SAVIO SABINO DE FARIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	2.419,93	2.419,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - ZILDA VÂNIA ABREU LOBO – LEC COMUNICAÇÃO	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CONSTRUTORA ROSACON LTDA ME	0,00	56.820,80	56.820,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Conselho Federal de Medicina Veterinária	0,00	15.263,34	15.263,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Teresina	0,00	489,60	489,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - C N TEC E CIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - EMPRESA O DIA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Credores Diversos	0,00	3.746,85	0,00	3.746,85D
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Delano Pereira Costa	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.746,85C	3.746,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.869,48	10.616,33	3.746,85C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.869,48	10.616,33	3.746,85C
2.1.3.1.1.03.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	6.869,48	10.616,33	3.746,85C
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Companhia Energética do Piauí	0,00	1.584,80	1.584,80	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.122,60	7.869,45	3.746,85C
2.1.3.1.1.03.01.01.003 - ÁGUAS DE TERESINA SAN SPE SA	0,00	154,86	154,86	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.004 - NET (EMBRATEL S/A)	0,00	250,32	250,32	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.005 - Claro S/A	0,00	756,90	756,90	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48,37C	1.573,60	1.573,60	48,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	48,37C	1.573,60	1.573,60	48,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	48,37C	1.573,60	1.573,60	48,37C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	48,37C	1.573,60	1.573,60	48,37C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	48,37C	1.432,63	1.432,63	48,37C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	140,97	140,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	341.657,42C	75.360,63	298.308,71	564.605,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	95.930,90C	17.064,26	1.894,29	80.760,93C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	95.930,90C	17.064,26	1.894,29	80.760,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.625,34C	122,42	1.469,12	2.972,04C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.502,92C	0,00	1.312,00	2.814,92C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	122,42C	122,42	157,12	157,12C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	425,17	425,17C
2.1.8.8.1.03.01 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	287,29	287,29C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	114,75	114,75C
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	23,13	23,13C
2.1.8.8.1.06 - OUTROS CREDORES DA ENTIDADE	90.000,00C	15.000,00	0,00	75.000,00C
2.1.8.8.1.06.02 - CFMV/EMPRÉSTIMOS	90.000,00C	15.000,00	0,00	75.000,00C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.305,56C	1.941,84	0,00	2.363,72C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.363,72C	0,00	0,00	2.363,72C
2.1.8.8.1.09.03 - RECEITAS ANTECIPADAS DE ANUIDADES	1.941,84C	1.941,84	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	245.726,52C	58.296,37	296.414,42	483.844,57C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	245.726,52C	58.296,37	296.414,42	483.844,57C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.001 - SUELMAR MARQUES DA COSTA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.002 - CAROLINE GUIMARÃES MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.003 - BENEDITO BARBOSA SOUSA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.004 - Ivete Lopes de Mendonça	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.005 - José Assenção das Neves Sobrinho	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.006 - Simone Pereira Barbosa Lima	0,00	50,00	50,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Conselheiro/Colaboradores Eventuais	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS/COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.004 - SIMONE PEREIRA BARBOSA LIMA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Funcionários	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01 - Diárias Funcionários	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.001 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.165,68	2.165,68	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.165,68	2.165,68	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.165,68	2.165,68	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.001 - NAYRA JULIANA DA SILVA VANDERLEY BATISTA	0,00	1.019,78	1.019,78	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.002 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	1.145,90	1.145,90	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	245.726,52C	49.123,31	287.241,36	483.844,57C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	245.726,52C	49.123,31	266.666,66	463.269,87C
2.1.8.9.1.26.02 - CFMV - Cota Parte Não Compartilhada	0,00	0,00	20.574,70	20.574,70C
2.1.8.9.1.98 - Serviços Bancários - PJ a Recolher	0,00	3.177,38	3.177,38	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.643.800,19C	496.195,30	496.195,30	2.643.800,19C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.643.800,19C	496.195,30	496.195,30	2.643.800,19C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	496.195,30	496.195,30	2.643.800,19C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	496.195,30	496.195,30	2.643.800,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	496.195,30	496.195,30	2.643.800,19C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	496.195,30C	496.195,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.147.604,89C	0,00	496.195,30	2.643.800,19C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	72.918,68	10,85	72.907,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.372,52	0,00	24.372,52D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	16.167,99	0,00	16.167,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.167,99	0,00	16.167,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.167,99	0,00	16.167,99D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.167,99	0,00	16.167,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	12.210,39	0,00	12.210,39D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	0,00	495,60	0,00	495,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.784,60	0,00	5.784,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.106,59	0,00	5.106,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.106,59	0,00	5.106,59D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.106,59	0,00	5.106,59D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.965,62	0,00	4.965,62D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140,97	0,00	140,97D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	678,01	0,00	678,01D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	678,01	0,00	678,01D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	678,01	0,00	678,01D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	678,01	0,00	678,01D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.419,93	0,00	2.419,93D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.419,93	0,00	2.419,93D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.419,93	0,00	2.419,93D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.419,93	0,00	2.419,93D
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	0,00	2.419,93	0,00	2.419,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.532,82	10,85	47.521,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.434,32	0,00	1.434,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.434,32	0,00	1.434,32D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.434,32	0,00	1.434,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.434,32	0,00	1.434,32D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	454,10	0,00	454,10D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	0,00	980,22	0,00	980,22D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	46.098,50	10,85	46.087,65D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.766,20	0,00	8.766,20D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.766,20	0,00	8.766,20D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.766,20	0,00	8.766,20D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	2.864,00	0,00	2.864,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	0,00	4.102,20	0,00	4.102,20D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.252,30	10,85	34.241,45D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.252,30	10,85	34.241,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.252,30	10,85	34.241,45D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.252,30	10,85	34.241,45D
3.3.2.3.1.01.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.252,30	10,85	34.241,45D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	250,32	0,00	250,32D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	756,90	0,00	756,90D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	4.122,60	0,00	4.122,60D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	160,30	0,00	160,30D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	144,01	10,85	133,16D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.584,80	0,00	1.584,80D
3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.648,55	0,00	1.648,55D
3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	632,58	0,00	632,58D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	489,60	0,00	489,60D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.177,38	0,00	3.177,38D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.327,30	0,00	1.327,30D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	129,96	0,00	129,96D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	263,34	0,00	263,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	263,34	0,00	263,34D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	263,34	0,00	263,34D
3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	263,34	0,00	263,34D
3.4.1.1.1.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	263,34	0,00	263,34D
3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	263,34	0,00	263,34D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	750,00	0,00	750,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	750,00	0,00	750,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	833.280,28	833.280,28C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.165,75	6.165,75C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	6.165,75	6.165,75C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	6.165,75	6.165,75C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	6.165,75	6.165,75C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	6.165,75	6.165,75C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	0,00	54,00	54,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	0,00	6.111,75	6.111,75C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	815.153,52	815.153,52C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	815.153,52	815.153,52C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	815.153,52	815.153,52C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	815.153,52	815.153,52C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	409.865,18	409.865,18C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	401.114,14	401.114,14C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.751,04	8.751,04C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	405.288,34	405.288,34C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	400.956,70	400.956,70C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.331,64	4.331,64C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	129,42	129,42C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	129,42	129,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	129,42	129,42C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	129,42	129,42C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	129,42	129,42C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	129,42	129,42C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.570,79	8.570,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.923,13	1.923,13C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.923,13	1.923,13C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.923,13	1.923,13C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.923,13	1.923,13C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	0,00	0,00	1.045,53	1.045,53C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	511,88	511,88C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	365,72	365,72C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.602,51	2.602,51C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.602,51	2.602,51C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.602,51	2.602,51C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.602,51	2.602,51C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	1.315,41	1.315,41C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	754,98	754,98C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	532,12	532,12C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.045,15	4.045,15C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.045,15	4.045,15C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	1.455,36	1.455,36C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	511,12	511,12C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	392,83	392,83C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	72,30	72,30C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	45,99	45,99C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	944,24	944,24C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	568,75	568,75C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	375,49	375,49C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.589,79	2.589,79C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.589,79	2.589,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	2.140,94	2.140,94C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	448,85	448,85C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.260,80	3.260,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.260,80	3.260,80C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.260,80	3.260,80C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.260,80	3.260,80C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.260,80	3.260,80C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	0,00	1.318,77	1.318,77C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	1.767,40	1.767,40C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	0,00	174,63	174,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.430,38D	3.583.430,38	183.430,38	3.496.430,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.487.000,00	87.000,00	3.400.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D



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



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.787.000,00	87.000,00	1.700.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.787.000,00	87.000,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	18.000,00	1.472.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.025 - Gratificação por Produtividade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.001 - Substituição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.001 - Salário Contrato Temporário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.017.500,00	18.000,00	999.500,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	938.000,00	18.000,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	618.000,00	18.000,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	39.000,00	3.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	103.000,00	10.000,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.002 - Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.999 - Outros Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.04 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.03.01.04.001 - Multas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.03.01.04.002 - Juros	0,00	500,00	0,00	500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.03.01.04.003 - Atualização Monetária	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	297.000,00	69.000,00	228.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	207.000,00	69.000,00	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	207.000,00	69.000,00	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	138.000,00	69.000,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.430,38D	96.430,38	96.430,38	96.430,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92.683,53D	92.683,53	92.683,53	92.683,53D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92.683,53D	92.683,53	92.683,53	92.683,53D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	92.683,53	0,00	92.683,53D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	92.683,53	0,00	92.683,53D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	92.683,53D	0,00	92.683,53	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - 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	3.746,85	3.746,85	3.746,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85D	3.746,85	3.746,85	3.746,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.746,85	0,00	3.746,85D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.746,85	0,00	3.746,85D
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.746,85D	0,00	3.746,85	0,00
5.3.2.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.746,85D	0,00	3.746,85	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.430,38C	1.033.892,93	4.433.892,93	3.496.430,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	781.347,37	4.181.347,37	3.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	180.650,73	1.880.650,73	1.700.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	180.650,73	1.700.000,00	1.519.349,27C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	180.650,73	1.670.000,00	1.489.349,27C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	6.165,75	85.000,00	78.834,25C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.165,75	85.000,00	78.834,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	6.165,75	85.000,00	78.834,25C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	54,00	5.000,00	4.946,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	6.111,75	80.000,00	73.888,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.523,97	960.000,00	797.476,03C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	162.523,97	960.000,00	797.476,03C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	86.977,43	480.000,00	393.022,57C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	78.226,39	400.000,00	321.773,61C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	8.751,04	80.000,00	71.248,96C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.546,54	480.000,00	404.453,46C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	71.214,90	400.000,00	328.785,10C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	4.331,64	80.000,00	75.668,36C
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	129,42	68.000,00	67.870,58C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	129,42	68.000,00	67.870,58C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	129,42	68.000,00	67.870,58C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	129,42	8.000,00	7.870,58C
6.2.1.1.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.570,79	225.000,00	216.429,21C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.923,13	55.000,00	53.076,87C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	1.923,13	55.000,00	53.076,87C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	1.045,53	35.000,00	33.954,47C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	511,88	10.000,00	9.488,12C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	365,72	10.000,00	9.634,28C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.602,51	50.000,00	47.397,49C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.602,51	50.000,00	47.397,49C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	1.315,41	30.000,00	28.684,59C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	754,98	10.000,00	9.245,02C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	532,12	10.000,00	9.467,88C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	1.455,36	60.000,00	58.544,64C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	511,12	40.000,00	39.488,88C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	392,83	20.000,00	19.607,17C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	72,30	10.000,00	9.927,70C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	45,99	10.000,00	9.954,01C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	944,24	20.000,00	19.055,76C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	568,75	7.000,00	6.431,25C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	375,49	10.000,00	9.624,51C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.589,79	60.000,00	57.410,21C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.589,79	60.000,00	57.410,21C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	2.140,94	50.000,00	47.859,06C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	448,85	10.000,00	9.551,15C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.260,80	200.000,00	196.739,20C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.260,80	200.000,00	196.739,20C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.260,80	190.000,00	186.739,20C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	1.318,77	50.000,00	48.681,23C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	1.767,40	50.000,00	48.232,60C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	174,63	10.000,00	9.825,37C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	180.650,73	180.650,73C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	180.650,73	180.650,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.165,75	6.165,75C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.165,75	6.165,75C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	6.165,75	6.165,75C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	54,00	54,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	0,00	6.111,75	6.111,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	162.523,97	162.523,97C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	162.523,97	162.523,97C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	86.786,18	86.786,18C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	78.035,14	78.035,14C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.751,04	8.751,04C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	75.737,79	75.737,79C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	71.406,15	71.406,15C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.331,64	4.331,64C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	129,42	129,42C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	129,42	129,42C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	129,42	129,42C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	129,42	129,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.570,79	8.570,79C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.923,13	1.923,13C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.923,13	1.923,13C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	1.045,53	1.045,53C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	511,88	511,88C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	365,72	365,72C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.602,51	2.602,51C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.602,51	2.602,51C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	1.315,41	1.315,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	754,98	754,98C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	532,12	532,12C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	1.455,36	1.455,36C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	511,12	511,12C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	392,83	392,83C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	72,30	72,30C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	45,99	45,99C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	944,24	944,24C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	568,75	568,75C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	375,49	375,49C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.589,79	2.589,79C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.589,79	2.589,79C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	2.140,94	2.140,94C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	448,85	448,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.260,80	3.260,80C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.260,80	3.260,80C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.260,80	3.260,80C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	0,00	1.318,77	1.318,77C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	1.767,40	1.767,40C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	0,00	174,63	174,63C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	600.696,64	2.300.696,64	1.700.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	600.696,64	2.300.696,64	1.700.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	421.306,33	1.795.376,53	1.374.070,20C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	337.306,33	1.498.376,53	1.161.070,20C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	24.372,52	421.000,00	396.627,48C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	16.167,99	270.000,00	253.832,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.001 - PESSOAL	0,00	16.167,99	270.000,00	253.832,01C
6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.210,39	200.000,00	187.789,61C
6.2.2.1.1.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	495,60	10.000,00	9.504,40C
6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	600,00	20.000,00	19.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	2.862,00	20.000,00	17.138,00C
6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.106,59	78.000,00	72.893,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.106,59	78.000,00	72.893,41C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.965,62	70.000,00	65.034,38C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140,97	4.000,00	3.859,03C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	678,01	18.000,00	17.321,99C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	678,01	18.000,00	17.321,99C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	678,01	15.000,00	14.321,99C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.419,93	37.000,00	34.580,07C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.419,93	37.000,00	34.580,07C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	0,00	2.419,93	35.000,00	32.580,07C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	311.920,47	1.025.876,53	713.956,06C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	79.865,68	78.065,68C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	79.865,68	78.065,68C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	800,00	28.345,90	27.545,90C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.000,00	12.019,78	11.019,78C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	310.120,47	946.010,85	635.890,38C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.100,00	41.000,00	39.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.100,00	41.000,00	39.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.980,00	82.600,00	80.620,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.980,00	80.000,00	78.020,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.902,20	107.400,00	101.497,80C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	4.102,20	42.000,00	37.897,80C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.800,00	34.000,00	32.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	301.138,27	626.010,85	324.872,58C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	27.000,00	34.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	1.212,56	8.000,00	6.787,44C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	20.000,00	31.000,00	11.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	4.180,00	7.000,00	2.820,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	144,01	5.010,85	4.866,84C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.584,80	20.000,00	18.415,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	41.000,00	42.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	489,60	5.000,00	4.510,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	5.200,00	10.000,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	36.000,00	40.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	11.327,30	103.000,00	91.672,70C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,34	6.500,00	6.236,66C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	263,34	6.500,00	6.236,66C
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	263,34	2.000,00	1.736,66C
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	263,34	2.000,00	1.736,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	750,00	42.000,00	41.250,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	750,00	42.000,00	41.250,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	750,00	22.000,00	21.250,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.999 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	750,00	21.000,00	20.250,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	84.000,00	297.000,00	213.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.000,00	207.000,00	138.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	69.000,00	207.000,00	138.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.000,00	138.000,00	69.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	179.390,31	505.320,11	325.929,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	93.796,89	334.682,86	240.885,97C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	78.796,89	319.682,86	240.885,97C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	24.372,52	24.372,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	16.167,99	16.167,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	16.167,99	16.167,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	12.210,39	12.210,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	495,60	495,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.106,59	5.106,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.106,59	5.106,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.965,62	4.965,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140,97	140,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	678,01	678,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	678,01	678,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	678,01	678,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.419,93	2.419,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.419,93	2.419,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	2.419,93	2.419,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.411,03	294.297,00	240.885,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.165,68	2.165,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.165,68	2.165,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.145,90	1.145,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.019,78	1.019,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	51.245,35	292.131,32	240.885,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.902,20	5.902,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	4.102,20	4.102,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.263,15	283.149,12	240.885,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	250,32	8.000,00	7.749,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	756,90	16.000,00	15.243,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	4.122,60	27.000,00	22.877,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	750,00	1.212,56	462,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	3.125,00	20.000,00	16.875,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	880,00	4.180,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	9.930,00	70.000,00	60.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	160,30	3.000,00	2.839,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	154,86	154,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.584,80	1.584,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	4.648,55	38.000,00	33.351,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	1.443,00	15.000,00	13.557,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	632,58	5.000,00	4.367,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	489,60	489,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.177,38	20.000,00	16.822,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.327,30	1.327,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	129,96	3.000,00	2.870,04C
6.2.2.1.3.01.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	85.216,89	85.796,89	580,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	70.216,89	70.796,89	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	24.372,52	24.372,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	16.167,99	16.167,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	16.167,99	16.167,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	12.210,39	12.210,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	495,60	495,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.106,59	5.106,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.106,59	5.106,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.965,62	4.965,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140,97	140,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	678,01	678,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	678,01	678,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	678,01	678,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.419,93	2.419,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.419,93	2.419,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	2.419,93	2.419,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.831,03	45.411,03	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.165,68	2.165,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.165,68	2.165,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.145,90	1.145,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.019,78	1.019,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	42.665,35	43.245,35	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.902,20	5.902,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	4.102,20	4.102,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.683,15	34.263,15	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	250,32	250,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	756,90	756,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	4.122,60	4.122,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	300,00	880,00	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	160,30	160,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	154,86	154,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.584,80	1.584,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.648,55	1.648,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	632,58	632,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	489,60	489,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.177,38	3.177,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.327,30	1.327,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	129,96	129,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuals	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	376,53	84.840,36	84.463,83C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	376,53	69.840,36	69.463,83C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	24.372,52	24.372,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	16.167,99	16.167,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	0,00	16.167,99	16.167,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	0,00	12.210,39	12.210,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	495,60	495,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.106,59	5.106,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.106,59	5.106,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	4.965,62	4.965,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	140,97	140,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	678,01	678,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	678,01	678,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	678,01	678,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	2.419,93	2.419,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.419,93	2.419,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	0,00	2.419,93	2.419,93C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	376,53	44.454,50	44.077,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	365,68	1.800,00	1.434,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	365,68	1.800,00	1.434,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	345,90	800,00	454,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	19,78	1.000,00	980,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	10,85	42.654,50	42.643,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.902,20	5.902,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	4.102,20	4.102,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,85	33.672,30	33.661,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	250,32	250,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	756,90	756,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	4.122,60	4.122,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	0,00	160,30	160,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	10,85	144,01	133,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	1.584,80	1.584,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	0,00	1.648,55	1.648,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	632,58	632,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	489,60	489,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	3.177,38	3.177,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	1.327,30	1.327,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	129,96	129,96C
6.2.2.1.3.04.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	263,34	263,34C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	263,34	263,34C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	263,34	263,34C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	263,34	263,34C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	750,00	750,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.430,38C	252.545,56	252.545,56	96.430,38C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53C	245.051,86	245.051,86	92.683,53C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53C	245.051,86	245.051,86	92.683,53C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	92.683,53	92.683,53	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	92.683,53	92.683,53	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.684,80	59.684,80	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	59.684,80	59.684,80	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	59.684,80	59.684,80C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	59.684,80	59.684,80C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	92.683,53C	92.683,53	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53C	92.683,53	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	32.998,73	32.998,73C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	32.998,73	32.998,73C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85C	7.493,70	7.493,70	3.746,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85C	7.493,70	7.493,70	3.746,85C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.746,85	3.746,85	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.746,85	3.746,85	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.746,85	3.746,85C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.746,85	3.746,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.746,85C	3.746,85	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.746,85C	3.746,85	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
7.1.2.2 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
7.1.2.2.1 - CRMV-PI	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
7.1.2.2.1.01 - CRMV - PI	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
7.1.2.3.2 - CONTRATOS DE FORNECEDORES - BENS E SERVIÇOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
7.1.2.3.2.01 - CRMV-PI	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
8 - CONTROLES CREDORES	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
8.1.2.2 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
8.1.2.2.1 - CFMV	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
8.1.2.2.1.01 - CFMV	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
8.1.2.3.2 - CONTRATOS DE FORNECEDORES - BENS E SERVIÇOS	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
8.1.2.3.2.01 - CFMV	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
TOTAIS	0,00	6.929.624,15	6.929.624,15	0,00

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

