

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00	1.670.000,00	55.268,30	-1.614.731,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00	85.000,00	8.052,00	-76.948,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	8.052,00	-76.948,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00	85.000,00	8.052,00	-76.948,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	40.711,16	-919.288,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS	960.000,00	960.000,00	40.711,16	-919.288,84
PROFISSIONAIS	480.000,00	480.000,00	22.615,10	-457.384,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	480.000,00	22.615,10	-457.384,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00	480.000,00	18.096,06	-461.903,94
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	98,33	-67.901,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	98,33	-67.901,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	98,33	-67.901,67
RECEITAS FINANCEIRAS	225.000,00	225.000,00	5.399,86	-219.600,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	1.213,77	-53.786,23
JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	1.213,77	-53.786,23



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.000,00	50.000,00	883,59	-49.116,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	50.000,00	883,59	-49.116,41
MULTA POR MORA	60.000,00	60.000,00	1.020,94	-58.979,06
MULTAS POR MORA	40.000,00	40.000,00	667,83	-39.332,17
OUTRAS MULTAS	20.000,00	20.000,00	353,11	-19.646,89
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	2.281,56	-57.718,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	2.281,56	-57.718,44
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	1.006,95	-198.993,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	1.006,95	-198.993,05
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	1.006,95	-188.993,05
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>55.268,30</b>	<b>-1.644.731,70</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.638,19</b>	<b>17.638,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>72.906,49</b>	<b>-1.627.093,51</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00	1.472.000,00	66.525,28	68.016,35	57.124,75	1.405.474,72
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00	421.000,00	20.234,68	22.723,67	22.723,67	400.765,32
PESSOAL	270.000,00	270.000,00	16.422,88	16.422,88	16.422,88	253.577,12
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	3.147,34	3.147,34	3.147,34	74.852,66
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00	18.000,00	664,46	664,46	664,46	17.335,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00	37.000,00	0,00	2.488,99	2.488,99	37.000,00
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	45.403,47	44.405,55	33.730,95	954.096,53
MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	79.500,00	2.997,39	2.997,39	2.997,39	76.502,61
SERVIÇOS	920.000,00	920.000,00	42.406,08	41.408,16	30.733,56	877.593,92
DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OBTIDOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	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	887,13	887,13	670,13	41.112,87
FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00	42.000,00	887,13	887,13	670,13	41.112,87
DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00	228.000,00	6.381,21	6.381,21	6.381,21	221.618,79
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158.000,00	138.000,00	6.381,21	6.381,21	6.381,21	131.618,79
PERMANENTE	158.000,00	138.000,00	6.381,21	6.381,21	6.381,21	131.618,79
INVESTIMENTOS	158.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>72.906,49</b>	<b>74.397,56</b>	<b>63.505,96</b>	<b>1.627.093,51</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>72.906,49</b>	<b>74.397,56</b>	<b>63.505,96</b>	<b>1.627.093,51</b>

Teresina-PI, 31 de julho de 2018

---



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	55.268,30	34.979,62	Despesa Orçamentária	63.505,96	48.480,42
RECEITA REALIZADA	55.268,30	34.979,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	63.505,96	48.480,42
RECEITAS CORRENTES	55.268,30	34.979,62	DESPESAS CORRENTES	57.124,75	48.150,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.052,00	6.845,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.723,67	20.023,36
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.052,00	6.845,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.730,95	27.201,85
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.052,00	6.845,25	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	670,13	925,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.711,16	16.427,73	DESPESAS DE CAPITAL	6.381,21	329,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.711,16	16.427,73	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.381,21	329,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.615,10	9.777,20			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.096,06	6.650,53			
RECEITAS DE SERVIÇOS	98,33	139,52			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	98,33	139,52			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	98,33	139,52			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.399,86	8.951,43			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.213,77	1.885,91			
JUROS DE MORA	1.213,77	1.885,91			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	883,59	2.083,63			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	883,59	2.083,63			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.020,94	1.479,42			
MULTAS POR MORA	667,83	485,74			
OUTRAS MULTAS	353,11	993,68			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281,56	3.502,47			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281,56	3.502,47			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.006,95	2.615,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.006,95	2.615,69			
DÍVIDA ATIVA	1.006,95	2.615,69			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.889,15	17.088,18	Pagamentos Extraorçamentários	7.191,18	18.136,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	382,74	1.856,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.652,01	1.917,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.506,41	15.231,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.539,17	16.219,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	477.733,75	961.072,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	480.194,06	946.523,23
Caixa e Equivalente de Caixa	477.733,75	961.072,31	Caixa e Equivalente de Caixa	480.194,06	946.523,23
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	550.891,20	1.013.140,11		550.891,20	1.013.140,11

Teresina-PI, 31 de julho de 2018

---



---



---

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.595.962,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>367.335,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	480.194,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.034,48
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.115.572,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	196,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.254,60
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	344.046,03
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>897.530,51</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	897.530,51	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	340.006,26	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	557.524,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>367.335,11</b>





ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.126.158,08
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.126.158,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.493.493,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.493.493,19</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.493.384,03	PASSIVO FINANCEIRO	163.149,06
ATIVO PERMANENTE	109,16	PASSIVO PERMANENTE	340.797,18
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>2.989.546,95</b>

Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.330.234,97	2.644.863,51

Teresina-PI, 31 de julho de 2018

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	55.268,30	34.979,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.052,00	6.845,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.052,00	6.845,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.052,00	6.845,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.711,16	16.427,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.711,16	16.427,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.615,10	9.777,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.096,06	6.650,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	98,33	139,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	98,33	139,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	98,33	139,52
RECEITAS FINANCEIRAS	5.399,86	8.951,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.213,77	1.885,91
JUROS DE MORA	1.213,77	1.885,91
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	883,59	2.083,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	883,59	2.083,63
MULTA POR MORA	1.020,94	1.479,42
MULTAS POR MORA	667,83	485,74
OUTRAS MULTAS	353,11	993,68
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281,56	3.502,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281,56	3.502,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.006,95	2.615,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.006,95	2.615,69
DÍVIDA ATIVA	1.006,95	2.615,69
OUTROS INGRESSOS	17.889,15	17.088,18

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	57.124,75	48.150,52
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.723,67	20.023,36
USO DE BENS E SERVIÇOS	33.730,95	27.201,85
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	670,13	925,31
OUTROS DESEMBOLSOS	7.191,18	18.136,46

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>8.841,52</b>	<b>-14.219,18</b>
--	-----------------	-------------------

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.381,21	329,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.381,21</b>	<b>-329,90</b>

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS**

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

**DESEMBOLSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.460,31	-14.549,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	477.733,75	961.072,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	480.194,06	946.523,23

Teresina-PI, 31 de julho de 2018

---

---

---



## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.002.857,53	1.210.622,67	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	520.499,64	463.776,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	51.955,50	55.783,25	PESSOAL E ENCARGOS	146.148,48	148.868,02
TAXAS	51.955,50	55.783,25	REMUNERACAO A PESSOAL	104.272,09	107.471,87
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	51.955,50	55.783,25	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	104.272,09	107.471,87
CONTRIBUICOES	872.978,75	768.054,21	ENCARGOS PATRONAIS	26.246,26	29.919,98
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	872.978,75	768.054,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.824,35	24.870,59
CONTRIBUICOES SOCIAIS	872.978,75	768.054,21	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.421,91	5.049,39
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.878,29	3.127,22	BENEFICIOS A PESSOAL	15.630,13	11.476,17
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.878,29	3.127,22	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	15.630,13	11.476,17
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.878,29	3.127,22	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	356.760,62	297.405,07
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.499,64	71.672,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.424,77	10.853,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.423,64	18.023,77	CONSUMO DE MATERIAL	13.424,77	10.853,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13.423,64	18.023,77	SERVICOS	343.335,85	286.551,65
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	16.663,59	20.933,12	DIARIAS	35.260,00	50.605,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	16.663,59	20.933,12	SERVICOS TERCEIROS - PF	48.471,92	53.025,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	28.412,41	32.715,50	SERVICOS TERCEIROS - PJ	259.603,93	182.921,65
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	28.412,41	32.715,50	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.106,39	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	285.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.106,39	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	TRIBUTARIAS	0,00	968,14
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.545,35	26.985,60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	968,14
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.545,35	26.985,60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	968,14
DIVIDA ATIVA	16.545,35	26.985,60	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.484,15	16.535,33
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.484,15	16.535,33
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.484,15	16.535,33



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.002.857,53</b>	<b>1.210.622,67</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>520.499,64</b>	<b>463.776,56</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>482.357,89</b>	<b>746.846,11</b>
<b>Total</b>	<b>1.002.857,53</b>	<b>1.210.622,67</b>	<b>Total</b>	<b>1.002.857,53</b>	<b>1.210.622,67</b>

Teresina-PI, 31 de julho de 2018



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.533.747,48D	149.002,10	189.256,39	3.493.493,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.642.598,18D	142.620,89	189.256,39	2.595.962,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.733,75D	139.572,49	137.112,18	480.194,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	477.733,75D	139.572,49	137.112,18	480.194,06D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.235,59D	137.290,93	107.112,18	44.414,34D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.319,22D	84.323,71	51.847,28	38.795,65D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1621-0 - Agência 0855	6.319,22D	84.323,71	51.847,28	38.795,65D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	7.916,37D	52.967,22	55.264,90	5.618,69D
1.1.1.1.1.03.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1601-6 Agência 0855	7.916,37D	52.967,22	55.264,90	5.618,69D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	463.498,16D	2.281,56	30.000,00	435.779,72D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	385.076,99D	1.925,38	30.000,00	357.002,37D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUPANÇA 51.113-8	380.707,03D	1.903,53	30.000,00	352.610,56D
1.1.1.1.2.01.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADA 3.764-9	4.369,96D	21,85	0,00	4.391,81D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.421,17D	356,18	0,00	78.777,35D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA CP 30 MIL 227.456-6 AGÊNCIA 0044-2	78.421,17D	356,18	0,00	78.777,35D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.164.772,36D	0,00	49.200,19	2.115.572,17D
1.1.2.1 - CLIENTES	747.885,22D	0,00	0,00	747.885,22D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.416.887,14D	0,00	49.200,19	1.367.686,95D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.416.887,14D	0,00	49.200,19	1.367.686,95D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.416.887,14D	0,00	49.200,19	1.367.686,95D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	675.790,52D	0,00	27.510,69	648.279,83D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	741.096,62D	0,00	21.689,50	719.407,12D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	92,07D	3.048,40	2.944,02	196,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.997,39	2.888,23	109,16D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	2.997,39	2.888,23	109,16D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	2.997,39	2.888,23	109,16D
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	1.200,00	1.090,84	109,16D
1.1.3.1.1.02.10 - Anísio Ferreira Lima Neto	0,00	997,39	997,39	0,00
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	92,07D	51,01	55,79	87,29D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	92,07D	51,01	55,79	87,29D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	92,07D	51,01	55,79	87,29D
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	19,25D	0,00	19,25	0,00
1.1.3.3.1.02.10 - Marcia Raquel Farias de Freitas	0,00	14,47	0,00	14,47D
1.1.3.3.1.02.17 - MANOEL DE SOUSA MARTINS NETO	0,00	36,54	36,54	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	891.149,30D	6.381,21	0,00	897.530,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	891.149,30D	6.381,21	0,00	897.530,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	333.625,05D	6.381,21	0,00	340.006,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	333.625,05D	6.381,21	0,00	340.006,26D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.824,99D	0,00	0,00	56.824,99D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.824,99D	0,00	0,00	56.824,99D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	36.932,27D	6.381,21	0,00	43.313,48D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.460,37D	6.381,21	0,00	38.841,58D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.471,90D	0,00	0,00	4.471,90D
<b>1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>16.823,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.823,71D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.279,80D	0,00	0,00	2.279,80D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.418,63D	0,00	0,00	1.418,63D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	10.625,28D	0,00	0,00	10.625,28D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEICULOS</b>	<b>187.219,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.219,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	187.219,00D	0,00	0,00	187.219,00D
<b>1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>35.825,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.825,08D</b>
1.2.3.1.1.08.01 - ESTOQUE INTERNO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
<b>1.2.3.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>557.524,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.524,25D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-</b>	<b>557.524,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.524,25D</b>
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	358.524,25D	0,00	0,00	358.524,25D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	358.524,25D	0,00	0,00	358.524,25D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.001.850,52C</b>	<b>87.338,24</b>	<b>96.623,02</b>	<b>3.011.135,30C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>358.050,33C</b>	<b>87.338,24</b>	<b>96.623,02</b>	<b>367.335,11C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>72,02C</b>	<b>12.351,23</b>	<b>24.313,69</b>	<b>12.034,48C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.388,40	16.422,88	12.034,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.388,40	16.422,88	12.034,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.388,40	16.422,88	12.034,48C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.388,40	16.422,88	12.034,48C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72,02C	7.962,83	7.890,81	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72,02C	7.962,83	7.890,81	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	72,02C	6.560,83	6.488,81	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	6.001,34	6.001,34	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	72,02C	559,49	487,47	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580,00C	48.140,04	58.814,64	11.254,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580,00C	48.140,04	58.814,64	11.254,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580,00C	48.140,04	58.814,64	11.254,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	580,00C	44.475,02	55.149,62	11.254,60C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	580,00C	44.475,02	55.149,62	11.254,60C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES	580,00C	44.475,02	55.149,62	11.254,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - CONSULPLAN - Planejamento e Consultoria Contábil	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Sectron Comercio de Equipamentos LTDA	0,00	172,24	172,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	0,00	5.201,15	5.201,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - JOSUÉ DO NASCIMENTO SILVA - ME	580,00C	0,00	0,00	580,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí	0,00	22.582,88	26.398,88	3.816,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.648,55	1.648,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - ZILDA VÂNIA ABREU LOBO – LEC COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Teresina	0,00	0,00	633,60	633,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - AGILIZA SERVICOS CONTABEIS, ASSESSORIA CONTÁBIL E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Connect Computadores e Sistemas Ltda	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.120,21	6.120,21	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.665,02	3.665,02	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.665,02	3.665,02	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	3.665,02	3.665,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Companhia Energética do Piauí	0,00	1.787,08	1.787,08	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	237,76	237,76	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.003 - ÁGUAS DE TERESINA SAN SPE SA	0,00	54,40	54,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.004 - NET (EMBRATEL S/A)	0,00	266,13	266,13	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.005 - Claro S/A	0,00	1.319,65	1.319,65	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>717,11</b>	<b>717,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>717,11</b>	<b>717,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>717,11</b>	<b>717,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>717,11</b>	<b>717,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	0,00	576,81	576,81	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	140,30	140,30	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>357.398,31C</b>	<b>26.129,86</b>	<b>12.777,58</b>	<b>344.046,03C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>4.301,12C</b>	<b>1.652,01</b>	<b>382,74</b>	<b>3.031,85C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>4.301,12C</b>	<b>1.652,01</b>	<b>382,74</b>	<b>3.031,85C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES</b>	<b>1.652,01C</b>	<b>1.652,01</b>	<b>382,74</b>	<b>382,74C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.497,15C	1.497,15	160,27	160,27C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	154,86C	154,86	222,47	222,47C
<b>2.1.8.8.1.05 - CREDITORES DA ENTIDADE - EMPREGADOS</b>	<b>1,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00C</b>
2.1.8.8.1.05.06 - Manoel de Sousa Martins Neto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>2.648,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,11C</b>
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.648,11C	0,00	0,00	2.648,11C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>353.097,19C</b>	<b>24.477,85</b>	<b>12.394,84</b>	<b>341.014,18C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>353.097,19C</b>	<b>24.477,85</b>	<b>12.394,84</b>	<b>341.014,18C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>394,78</b>	<b>611,78</b>	<b>217,00C</b>
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	394,78	611,78	217,00C
2.1.8.9.1.01.02.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	394,78	611,78	217,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02.01.012 - F. V. DE NEGREIROS	0,00	0,00	85,00	85,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.013 - Edilton Azevedo Rodrigues	0,00	0,00	132,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.014 - Anísio Ferreira Lima Neto	0,00	394,78	394,78	0,00
<b>2.1.8.9.1.02 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,00</b>	<b>7.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02.01 - Conselheiro/Colaboradores Eventuais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS/COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.01.01.009 - João Pereira da Silva	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.010 - BENEDITO BARBOSA SOUSA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.011 - Anísio Ferreira Lima Neto	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.012 - Stélio Bezerra Pinheiro de Lima	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.013 - Taciana Galba da Silva Tenorio	0,00	660,00	660,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.02.02 - Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02.02.01 - Diárias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.02.01.001 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,52</b>	<b>3.067,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,52</b>	<b>3.067,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.03.01.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,52</b>	<b>3.067,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01.01.001 - NAYRA JULIANA DA SILVA VANDERLEY BATISTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.002 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	870,13	870,13	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.004 - Anísio Ferreira Lima Neto	0,00	997,39	997,39	0,00
<b>2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS</b>	<b>353.097,19C</b>	<b>12.300,01</b>	<b>0,00</b>	<b>340.797,18C</b>
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	353.097,19C	12.300,01	0,00	340.797,18C
2.1.8.9.1.98 - Serviços Bancários - PJ a Recolher	0,00	1.460,54	1.460,54	0,00
<b>2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.99.01.01 - AJUDA DE CUSTO - PF	0,00	95,00	95,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99.01.01.010 - Taciana Galba da Silva Tenorio	0,00	95,00	95,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.643.800,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.800,19C</b>
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>452.592,45D</b>	<b>70.517,20</b>	<b>2.610,01</b>	<b>520.499,64D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	123.424,81D	24.921,82	2.198,15	146.148,48D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	87.849,21D	16.422,88	0,00	104.272,09D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	87.849,21D	16.422,88	0,00	104.272,09D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	87.849,21D	16.422,88	0,00	104.272,09D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.849,21D	16.422,88	0,00	104.272,09D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	72.809,80D	11.511,28	0,00	84.321,08D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	2.643,20D	495,60	0,00	3.138,80D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	3.200,00D	600,00	0,00	3.800,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	4.118,22D	0,00	0,00	4.118,22D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	3.385,33D	0,00	0,00	3.385,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.692,66D	954,00	0,00	2.646,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.434,46D	6.009,95	2.198,15	26.246,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.677,01D	4.644,49	1.497,15	21.824,35D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.677,01D	4.644,49	1.497,15	21.824,35D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.677,01D	4.644,49	1.497,15	21.824,35D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	17.705,62D	4.504,19	1.497,15	20.712,66D
3.1.2.2.1.01.03 - Seguro de Acidente de Trabalho	163,59D	0,00	0,00	163,59D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	807,80D	140,30	0,00	948,10D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.757,45D	1.365,46	701,00	4.421,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.757,45D	1.365,46	701,00	4.421,91D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.757,45D	1.365,46	701,00	4.421,91D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	3.757,45D	1.365,46	701,00	4.421,91D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	13.141,14D	2.488,99	0,00	15.630,13D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	13.141,14D	2.488,99	0,00	15.630,13D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	13.141,14D	2.488,99	0,00	15.630,13D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	13.141,14D	2.488,99	0,00	15.630,13D
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	13.141,14D	2.488,99	0,00	15.630,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	312.464,23D	44.510,86	214,47	356.760,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.536,54D	2.888,23	0,00	13.424,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.536,54D	2.888,23	0,00	13.424,77D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.536,54D	2.888,23	0,00	13.424,77D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	10.536,54D	2.888,23	0,00	13.424,77D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.598,21D	800,00	0,00	4.398,21D
3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	6.358,33D	2.088,23	0,00	8.446,56D
3.3.2 - SERVICOS	301.927,69D	41.622,63	214,47	343.335,85D
3.3.2.1 - DIARIAS	25.940,00D	9.320,00	0,00	35.260,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	25.940,00D	9.320,00	0,00	35.260,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00D	1.100,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	6.500,00D	1.100,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	10.480,00D	2.280,00	0,00	12.760,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.480,00D	2.280,00	0,00	12.760,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	8.960,00D	5.940,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	8.960,00D	5.940,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	41.360,92D	7.311,00	200,00	48.471,92D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	41.360,92D	7.311,00	200,00	48.471,92D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	41.360,92D	7.311,00	200,00	48.471,92D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	23.182,16D	3.816,00	0,00	26.998,16D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	13.200,00D	3.400,00	200,00	16.400,00D
3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	1.460,00D	95,00	0,00	1.555,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	654,76D	0,00	0,00	654,76D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	234.626,77D	24.991,63	14,47	259.603,93D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	234.626,77D	24.991,63	14,47	259.603,93D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	234.626,77D	24.991,63	14,47	259.603,93D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	234.626,77D	24.991,63	14,47	259.603,93D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	234.626,77D	24.991,63	14,47	259.603,93D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.666,99D	266,13	0,00	1.933,12D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.658,93D	1.305,18	14,47	4.949,64D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	26.403,58D	237,76	0,00	26.641,34D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	2.876,80D	0,00	0,00	2.876,80D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	18.750,00D	3.125,00	0,00	21.875,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.982,59D	0,00	0,00	1.982,59D
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.952,00D	0,00	0,00	13.952,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	28.631,50D	5.201,15	0,00	33.832,65D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.835,68D	172,24	0,00	4.007,92D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	956,38D	54,40	0,00	1.010,78D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	9.606,68D	1.787,08	0,00	11.393,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	9.851,26D	1.648,55	0,00	11.499,81D
3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.215,00D	0,00	0,00	7.215,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.439,50D	0,00	0,00	2.439,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	184,00D	0,00	0,00	184,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	3.621,60D	633,60	0,00	4.255,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	3.828,44D	0,00	0,00	3.828,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	26.116,94D	1.460,54	0,00	27.577,48D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	22.415,00D	0,00	0,00	22.415,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	18.286,66D	3.100,00	0,00	21.386,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	16.685,90D	0,00	0,00	16.685,90D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.831,34D	6.000,00	0,00	8.831,34D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.106,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.106,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39D</b>
<b>3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2.106,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39D</b>
<b>3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2.106,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39D</b>
<b>3.4.1.1.1.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2.106,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39D</b>
3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.106,39D	0,00	0,00	2.106,39D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>14.597,02D</b>	<b>1.084,52</b>	<b>197,39</b>	<b>15.484,15D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>14.597,02D</b>	<b>1.084,52</b>	<b>197,39</b>	<b>15.484,15D</b>
<b>3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>14.597,02D</b>	<b>1.084,52</b>	<b>197,39</b>	<b>15.484,15D</b>
<b>3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>14.597,02D</b>	<b>1.084,52</b>	<b>197,39</b>	<b>15.484,15D</b>
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	7.199,77D	0,00	0,00	7.199,77D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	7.199,77D	0,00	0,00	7.199,77D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	7.397,25D	1.084,52	197,39	8.284,38D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.397,25D	1.084,52	197,39	8.284,38D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	984.489,41C	0,00	18.368,12	1.002.857,53C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	43.903,50C	0,00	8.052,00	51.955,50C
4.1.2 - TAXAS	43.903,50C	0,00	8.052,00	51.955,50C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	43.903,50C	0,00	8.052,00	51.955,50C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	43.903,50C	0,00	8.052,00	51.955,50C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	43.903,50C	0,00	8.052,00	51.955,50C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	324,00C	0,00	0,00	324,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	43.579,50C	0,00	8.052,00	51.631,50C
4.2 - CONTRIBUICOES	869.167,77C	0,00	3.810,98	872.978,75C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	869.167,77C	0,00	3.810,98	872.978,75C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	869.167,77C	0,00	3.810,98	872.978,75C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	869.167,77C	0,00	3.810,98	872.978,75C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	447.998,11C	0,00	1.804,31	449.802,42C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	401.114,14C	0,00	0,00	401.114,14C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	46.883,97C	0,00	1.804,31	48.688,28C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	421.169,66C	0,00	2.006,67	423.176,33C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	400.956,70C	0,00	0,00	400.956,70C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.212,96C	0,00	2.006,67	22.219,63C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.779,96C	0,00	98,33	2.878,29C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.779,96C	0,00	98,33	2.878,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.779,96C	0,00	98,33	2.878,29C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.779,96C	0,00	98,33	2.878,29C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.779,96C	0,00	98,33	2.878,29C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.06 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.120,37C	0,00	19,52	2.139,89C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	659,59C	0,00	78,81	738,40C
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.099,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399,86</b>	<b>58.499,64C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>12.209,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,77</b>	<b>13.423,64C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>12.209,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,77</b>	<b>13.423,64C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>12.209,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,77</b>	<b>13.423,64C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA</b>	<b>12.209,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,77</b>	<b>13.423,64C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	7.532,64C	0,00	680,14	8.212,78C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	3.220,80C	0,00	431,97	3.652,77C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.456,43C	0,00	101,66	1.558,09C
<b>4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>15.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>883,59</b>	<b>16.663,59C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>15.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>883,59</b>	<b>16.663,59C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>15.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>883,59</b>	<b>16.663,59C</b>
<b>4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>15.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>883,59</b>	<b>16.663,59C</b>
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	8.429,64C	0,00	439,02	8.868,66C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	3.771,90C	0,00	365,40	4.137,30C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	3.578,46C	0,00	79,17	3.657,63C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>25.109,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,50</b>	<b>28.412,41C</b>
<b>4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>25.109,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,50</b>	<b>28.412,41C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA</b>	<b>8.937,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,94</b>	<b>9.958,76C</b>
<b>4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA</b>	<b>3.241,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>667,83</b>	<b>3.909,15C</b>
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.623,05C	0,00	593,31	3.216,36C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	413,78C	0,00	59,26	473,04C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	204,49C	0,00	15,26	219,75C
<b>4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS</b>	<b>5.696,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>353,11</b>	<b>6.049,61C</b>
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	2.849,99C	0,00	281,25	3.131,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	2.846,51C	0,00	71,86	2.918,37C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.172,09C	0,00	2.281,56	18.453,65C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.172,09C	0,00	2.281,56	18.453,65C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	14.275,67C	0,00	1.925,38	16.201,05C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.896,42C	0,00	356,18	2.252,60C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.538,40C	0,00	1.006,95	16.545,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.538,40C	0,00	1.006,95	16.545,35C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	15.538,40C	0,00	1.006,95	16.545,35C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	15.538,40C	0,00	1.006,95	16.545,35C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	15.538,40C	0,00	1.006,95	16.545,35C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	6.804,22C	0,00	187,36	6.991,58C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	7.976,52C	0,00	769,43	8.745,95C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	757,66C	0,00	50,16	807,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.496.430,38D	26.300,00	26.300,00	3.496.430,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.400.000,00D	26.300,00	26.300,00	3.400.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>107.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>107.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>107.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
<b>5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>190.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.700.000,00D</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.700.000,00D</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.472.000,00D</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.472.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>421.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>270.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>270.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	198.500,00D	0,00	0,00	198.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Periculosidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.025 - Gratificação por Produtividade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01.001 - Substituição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.04.01.001 - Salário Contrato Temporário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>78.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>78.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>37.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>37.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>999.500,00D</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>999.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>79.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>79.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00D</b>
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>920.000,00D</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>920.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>37.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>34.500,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	37.000,00D	0,00	2.500,00	34.500,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>79.600,00D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>79.600,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	77.000,00D	1.300,00	1.300,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>107.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.400,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>606.000,00D</b>	<b>23.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>608.500,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	31.000,00D	17.500,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	1.000,00D	0,00	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	6.000,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	80.500,00D	0,00	5.000,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	13.000,00D	6.000,00	6.000,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>5.2.2.1.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
5.2.2.1.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.002 - Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.03.01.04 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.03.01.04.001 - Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.03.01.04.002 - Juros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.03.01.04.003 - Atualização Monetária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00D	1.500,00	1.500,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00D	1.500,00	1.500,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	22.000,00D	1.500,00	1.500,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	21.000,00D	1.500,00	1.500,00	21.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	70.942,39D	0,00	0,00	70.942,39D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.942,39D	0,00	0,00	70.942,39D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.057,61D	0,00	0,00	67.057,61D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.057,61D	0,00	0,00	15.057,61D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.430,38D	0,00	0,00	96.430,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.496.430,38C	308.780,51	308.780,51	3.496.430,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.400.000,00C	308.780,51	308.780,51	3.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.700.000,00C	55.268,30	55.268,30	1.700.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.037.621,06C	55.268,30	0,00	982.352,76C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.007.621,06C	55.268,30	0,00	952.352,76C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	41.096,50C	8.052,00	0,00	33.044,50C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.096,50C	8.052,00	0,00	33.044,50C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	41.096,50C	8.052,00	0,00	33.044,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	4.676,00C	0,00	0,00	4.676,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	36.420,50C	8.052,00	0,00	28.368,50C
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.942,70C</b>	<b>40.711,16</b>	<b>0,00</b>	<b>372.231,54C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>412.942,70C</b>	<b>40.711,16</b>	<b>0,00</b>	<b>372.231,54C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>190.886,88C</b>	<b>25.638,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165.248,53C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	157.770,85C	23.834,04	0,00	133.936,81C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	33.116,03C	1.804,31	0,00	31.311,72C
<b>6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>222.055,82C</b>	<b>15.072,81</b>	<b>0,00</b>	<b>206.983,01C</b>
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	162.268,78C	13.066,14	0,00	149.202,64C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	59.787,04C	2.006,67	0,00	57.780,37C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>65.220,04C</b>	<b>98,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.121,71C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>65.220,04C</b>	<b>98,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.121,71C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>65.220,04C</b>	<b>98,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.121,71C</b>
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	7.879,63C	19,52	0,00	7.860,11C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	7.340,41C	78,81	0,00	7.261,60C
6.2.1.1.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	171.900,22C	5.399,86	0,00	166.500,36C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	42.790,13C	1.213,77	0,00	41.576,36C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	42.790,13C	1.213,77	0,00	41.576,36C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	27.467,36C	680,14	0,00	26.787,22C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.779,20C	431,97	0,00	6.347,23C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8.543,57C	101,66	0,00	8.441,91C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	34.220,00C	883,59	0,00	33.336,41C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.220,00C	883,59	0,00	33.336,41C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	21.570,36C	439,02	0,00	21.131,34C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	6.228,10C	365,40	0,00	5.862,70C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	6.421,54C	79,17	0,00	6.342,37C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	51.062,18C	1.020,94	0,00	50.041,24C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	36.758,68C	667,83	0,00	36.090,85C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	17.376,95C	593,31	0,00	16.783,64C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	9.586,22C	59,26	0,00	9.526,96C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.795,51C	15,26	0,00	9.780,25C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	14.303,50C	353,11	0,00	13.950,39C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	4.150,01C	281,25	0,00	3.868,76C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	7.153,49C	71,86	0,00	7.081,63C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.827,91C	2.281,56	0,00	41.546,35C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.827,91C	2.281,56	0,00	41.546,35C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	35.724,33C	1.925,38	0,00	33.798,95C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	8.103,58C	356,18	0,00	7.747,40C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.461,60C	1.006,95	0,00	183.454,65C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.461,60C	1.006,95	0,00	183.454,65C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	174.461,60C	1.006,95	0,00	173.454,65C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	43.195,78C	187,36	0,00	43.008,42C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	42.023,48C	769,43	0,00	41.254,05C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	9.242,34C	50,16	0,00	9.192,18C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	662.378,94C	0,00	55.268,30	717.647,24C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	662.378,94C	0,00	55.268,30	717.647,24C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	43.903,50C	0,00	8.052,00	51.955,50C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.903,50C	0,00	8.052,00	51.955,50C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	43.903,50C	0,00	8.052,00	51.955,50C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	324,00C	0,00	0,00	324,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	43.579,50C	0,00	8.052,00	51.631,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	547.057,30C	0,00	40.711,16	587.768,46C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	547.057,30C	0,00	40.711,16	587.768,46C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	290.266,23C	0,00	22.615,10	312.881,33C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	243.382,26C	0,00	20.810,79	264.193,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	46.883,97C	0,00	1.804,31	48.688,28C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	256.791,07C	0,00	18.096,06	274.887,13C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	236.578,11C	0,00	16.089,39	252.667,50C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.212,96C	0,00	2.006,67	22.219,63C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.779,96C	0,00	98,33	2.878,29C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.779,96C	0,00	98,33	2.878,29C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.779,96C	0,00	98,33	2.878,29C
6.2.1.2.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.120,37C	0,00	19,52	2.139,89C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	659,59C	0,00	78,81	738,40C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	53.099,78C	0,00	5.399,86	58.499,64C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12.209,87C	0,00	1.213,77	13.423,64C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	12.209,87C	0,00	1.213,77	13.423,64C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	7.532,64C	0,00	680,14	8.212,78C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	3.220,80C	0,00	431,97	3.652,77C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.456,43C	0,00	101,66	1.558,09C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.780,00C	0,00	883,59	16.663,59C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.780,00C	0,00	883,59	16.663,59C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	8.429,64C	0,00	439,02	8.868,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	3.771,90C	0,00	365,40	4.137,30C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	3.578,46C	0,00	79,17	3.657,63C
<b>6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA</b>	<b>8.937,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,94</b>	<b>9.958,76C</b>
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	3.241,32C	0,00	667,83	3.909,15C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.623,05C	0,00	593,31	3.216,36C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	413,78C	0,00	59,26	473,04C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	204,49C	0,00	15,26	219,75C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	5.696,50C	0,00	353,11	6.049,61C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	2.849,99C	0,00	281,25	3.131,24C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	2.846,51C	0,00	71,86	2.918,37C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.172,09C	0,00	2.281,56	18.453,65C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.172,09C	0,00	2.281,56	18.453,65C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	14.275,67C	0,00	1.925,38	16.201,05C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.896,42C	0,00	356,18	2.252,60C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.538,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,95</b>	<b>16.545,35C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.538,40C	0,00	1.006,95	16.545,35C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	15.538,40C	0,00	1.006,95	16.545,35C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	6.804,22C	0,00	187,36	6.991,58C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	7.976,52C	0,00	769,43	8.745,95C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	757,66C	0,00	50,16	807,82C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>253.512,21</b>	<b>253.512,21</b>	<b>1.700.000,00C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.700.000,00C	253.512,21	253.512,21	1.700.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	921.909,96C	103.052,03	30.145,54	849.003,47C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	884.169,35C	96.670,82	30.145,54	817.644,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	276.290,91C	22.432,83	2.198,15	256.056,23C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	182.150,79C	16.422,88	0,00	165.727,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	182.150,79C	16.422,88	0,00	165.727,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	125.690,20C	11.511,28	0,00	114.178,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	7.356,80C	495,60	0,00	6.861,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	16.800,00C	600,00	0,00	16.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.000,00C	2.862,00	0,00	2.138,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	15.881,78C	0,00	0,00	15.881,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	114,67C	0,00	0,00	114,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.307,34C	954,00	0,00	5.353,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	59.322,99C	4.644,49	1.497,15	56.175,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.322,99C	4.644,49	1.497,15	56.175,65C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	52.294,38C	4.504,19	1.497,15	49.287,34C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	1.836,41C	0,00	0,00	1.836,41C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.192,20C	140,30	0,00	3.051,90C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.242,55C	1.365,46	701,00	13.578,09C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.242,55C	1.365,46	701,00	13.578,09C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	11.242,55C	1.365,46	701,00	10.578,09C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.574,58C	0,00	0,00	2.574,58C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.574,58C	0,00	0,00	2.574,58C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	574,58C	0,00	0,00	574,58C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	573.081,85C	71.653,47	26.250,00	527.678,38C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	68.963,46C	2.997,39	0,00	65.966,07C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	68.963,46C	2.997,39	0,00	65.966,07C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.401,79C	800,00	0,00	23.601,79C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	4.820,00C	0,00	0,00	4.820,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	5.641,67C	2.197,39	0,00	3.444,28C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>504.118,39C</b>	<b>68.656,08</b>	<b>26.250,00</b>	<b>461.712,31C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>30.500,00C</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	30.500,00C	3.600,00	0,00	26.900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>79.520,00C</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.240,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	75.520,00C	2.280,00	0,00	73.240,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>70.640,00C</b>	<b>7.240,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>64.700,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	68.040,00C	7.240,00	1.300,00	62.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.903,08C</b>	<b>7.311,00</b>	<b>200,00</b>	<b>61.792,08C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	18.817,84C	3.816,00	0,00	15.001,84C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	20.800,00C	3.400,00	200,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	12.440,00C	95,00	0,00	12.345,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	345,24C	0,00	0,00	345,24C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>254.555,31C</b>	<b>48.225,08</b>	<b>24.750,00</b>	<b>231.080,23C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	6.926,80C	0,00	0,00	6.926,80C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	4.130,24C	0,00	0,00	4.130,24C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	11.000,00C	18.750,00	18.750,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.017,41C	0,00	0,00	4.017,41C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.043,62C	54,40	0,00	3.989,22C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.393,32C	1.787,08	0,00	8.606,24C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	816,00C	0,00	0,00	816,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.378,40C	633,60	0,00	744,80C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeccção de Uniformes - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	9.171,56C	0,00	0,00	9.171,56C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.585,00C	0,00	0,00	1.585,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	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	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	63.814,10C	5.000,00	0,00	58.814,10C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	7.610,86C	12.000,00	6.000,00	1.610,86C
<b>6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.393,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>4.393,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>93,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61C</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	93,61C	0,00	0,00	93,61C
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.402,98C</b>	<b>2.584,52</b>	<b>1.697,39</b>	<b>26.515,85C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>27.402,98C</b>	<b>2.584,52</b>	<b>1.697,39</b>	<b>26.515,85C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>12.800,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,23C</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	12.800,23C	0,00	0,00	12.800,23C
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>14.602,75C</b>	<b>2.584,52</b>	<b>1.697,39</b>	<b>13.715,62C</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	13.602,75C	2.584,52	1.697,39	12.715,62C
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.740,61C</b>	<b>6.381,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.359,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>37.740,61C</b>	<b>6.381,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.359,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>37.740,61C</b>	<b>6.381,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.359,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>37.740,61C</b>	<b>6.381,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.359,40C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.557,61C	0,00	0,00	12.557,61C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.183,00C	0,00	0,00	2.183,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	16.000,00C	6.381,21	0,00	9.618,79C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	778.090,04C	150.460,18	223.366,67	850.996,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.102,20C	80.853,11	79.362,04	136.611,13C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	138.102,20C	74.471,90	72.980,83	136.611,13C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	21.284,28C	27.119,97	24.630,98	18.795,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	16.422,88	16.422,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	16.422,88	16.422,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	11.511,28	11.511,28	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
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.141,64	6.141,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.141,64	6.141,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.001,34	6.001,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140,30	140,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.066,46	2.066,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.066,46	2.066,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	2.066,46	2.066,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.284,28C	2.488,99	0,00	18.795,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.284,28C	2.488,99	0,00	18.795,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	21.284,28C	2.488,99	0,00	18.795,29C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	116.817,92C	46.070,02	47.067,94	117.815,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.997,39	2.997,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.997,39	2.997,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	2.197,39	2.197,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS</b>	<b>116.817,92C</b>	<b>43.072,63</b>	<b>44.070,55</b>	<b>117.815,84C</b>
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
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.511,00	7.511,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	95,00	95,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>116.817,92C</b>	<b>26.241,63</b>	<b>27.239,55</b>	<b>117.815,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	6.333,01C	266,13	0,00	6.066,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.341,07C	1.305,18	14,47	11.050,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	669,62C	237,76	0,00	431,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	992,96C	0,00	0,00	992,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.250,00C	4.375,00	18.750,00	15.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.170,00C	0,00	0,00	5.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	36.368,50C	5.201,15	0,00	31.167,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.664,32C	172,24	0,00	1.492,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.787,08	1.787,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	21.148,74C	1.648,55	0,00	19.500,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	785,00C	0,00	0,00	785,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.560,50C	0,00	0,00	2.560,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	633,60	633,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	6.883,06C	1.460,54	0,00	5.422,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	17.713,34C	3.100,00	0,00	14.613,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.557,80C	6.000,00	6.000,00	2.557,80C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.281,91	1.281,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.281,91	1.281,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.281,91	1.281,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.281,91	1.281,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.381,21	6.381,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.381,21	6.381,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	6.381,21	6.381,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.381,21	6.381,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.381,21	6.381,21	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	580,00C	67.861,52	78.753,12	11.471,60C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	580,00C	61.480,31	72.371,91	11.471,60C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	26.455,51	26.455,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	16.422,88	16.422,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	16.422,88	16.422,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	11.511,28	11.511,28	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.141,64	6.141,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.141,64	6.141,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.001,34	6.001,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140,30	140,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	580,00C	33.959,89	44.634,49	11.254,60C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.997,39	2.997,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.997,39	2.997,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	2.197,39	2.197,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	580,00C	30.962,50	41.637,10	11.254,60C
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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.495,00	7.311,00	3.816,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580,00C	18.147,50	25.006,10	7.438,60C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	266,13	266,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	1.319,65	1.319,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	237,76	237,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	5.201,15	5.201,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	172,24	172,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.787,08	1.787,08	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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	633,60	633,60C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.460,54	1.460,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,91</b>	<b>1.281,91</b>	<b>217,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.064,91	1.281,91	217,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.064,91	1.281,91	217,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.064,91	1.281,91	217,00C
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381,21</b>	<b>6.381,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.381,21	6.381,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	6.381,21	6.381,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.381,21	6.381,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.381,21	6.381,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>639.407,84C</b>	<b>1.745,55</b>	<b>65.251,51</b>	<b>702.913,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	449.148,45C	1.745,55	58.870,30	506.273,20C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	123.424,81C	1.533,69	24.257,36	146.148,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	87.849,21C	0,00	16.422,88	104.272,09C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	87.849,21C	0,00	16.422,88	104.272,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	72.809,80C	0,00	11.511,28	84.321,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	2.643,20C	0,00	495,60	3.138,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	3.200,00C	0,00	600,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	4.118,22C	0,00	0,00	4.118,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.385,33C	0,00	0,00	3.385,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.692,66C	0,00	954,00	2.646,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	18.677,01C	1.497,15	4.644,49	21.824,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.677,01C	1.497,15	4.644,49	21.824,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	17.705,62C	1.497,15	4.504,19	20.712,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	163,59C	0,00	0,00	163,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	807,80C	0,00	140,30	948,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.757,45C	36,54	701,00	4.421,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.757,45C	36,54	701,00	4.421,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	3.757,45C	36,54	701,00	4.421,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.141,14C	0,00	2.488,99	15.630,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.141,14C	0,00	2.488,99	15.630,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	13.141,14C	0,00	2.488,99	15.630,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	309.020,23C	14,47	33.745,42	342.751,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.536,54C	0,00	2.997,39	13.533,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.536,54C	0,00	2.997,39	13.533,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.598,21C	0,00	800,00	4.398,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	6.358,33C	0,00	2.197,39	8.555,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	298.483,69C	14,47	30.748,03	329.217,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	6.500,00C	0,00	1.100,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	6.500,00C	0,00	1.100,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.480,00C	0,00	2.280,00	12.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.480,00C	0,00	2.280,00	12.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	8.960,00C	0,00	5.940,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	8.960,00C	0,00	5.940,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.496,92C	0,00	3.295,00	41.791,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	23.182,16C	0,00	0,00	23.182,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	13.200,00C	0,00	3.200,00	16.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	1.460,00C	0,00	95,00	1.555,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	654,76C	0,00	0,00	654,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.046,77C	14,47	18.133,03	252.165,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.666,99C	0,00	266,13	1.933,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.658,93C	14,47	1.305,18	4.949,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	26.403,58C	0,00	237,76	26.641,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	2.876,80C	0,00	0,00	2.876,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	18.750,00C	0,00	0,00	18.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.982,59C	0,00	0,00	1.982,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.372,00C	0,00	0,00	13.372,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.830,00C	0,00	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	28.631,50C	0,00	5.201,15	33.832,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.835,68C	0,00	172,24	4.007,92C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	956,38C	0,00	54,40	1.010,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	9.606,68C	0,00	1.787,08	11.393,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	9.851,26C	0,00	1.648,55	11.499,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.215,00C	0,00	0,00	7.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.439,50C	0,00	0,00	2.439,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	184,00C	0,00	0,00	184,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	3.621,60C	0,00	0,00	3.621,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.828,44C	0,00	0,00	3.828,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	26.116,94C	0,00	1.460,54	27.577,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	22.415,00C	0,00	0,00	22.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	18.286,66C	0,00	0,00	18.286,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	16.685,90C	0,00	0,00	16.685,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.831,34C	0,00	6.000,00	8.831,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.106,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.106,39C	0,00	0,00	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39C	0,00	0,00	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.106,39C	0,00	0,00	2.106,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.597,02C</b>	<b>197,39</b>	<b>867,52</b>	<b>15.267,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	14.597,02C	197,39	867,52	15.267,15C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	7.199,77C	0,00	0,00	7.199,77C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	7.199,77C	0,00	0,00	7.199,77C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	7.397,25C	197,39	867,52	8.067,38C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.397,25C	197,39	867,52	8.067,38C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>190.259,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381,21</b>	<b>196.640,60C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.259,39C	0,00	6.381,21	106.640,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	100.259,39C	0,00	6.381,21	106.640,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	70.942,39C	0,00	0,00	70.942,39C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.942,39C	0,00	0,00	70.942,39C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.317,00C	0,00	6.381,21	35.698,21C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.817,00C	0,00	0,00	26.817,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.381,21	6.381,21C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.430,38C	0,00	0,00	96.430,38C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53C	0,00	0,00	92.683,53C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53C	0,00	0,00	92.683,53C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.684,80C	0,00	0,00	59.684,80C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.684,80C	0,00	0,00	59.684,80C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.998,73C	0,00	0,00	32.998,73C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.998,73C	0,00	0,00	32.998,73C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85C	0,00	0,00	3.746,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85C	0,00	0,00	3.746,85C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.746,85C	0,00	0,00	3.746,85C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.746,85C	0,00	0,00	3.746,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>641.938,05</b>	<b>641.938,05</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de julho de 2018

---