

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00	1.670.000,00	44.587,88	-1.625.412,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00	85.000,00	5.890,50	-79.109,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	5.890,50	-79.109,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00	85.000,00	5.890,50	-79.109,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	33.002,49	-926.997,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS	960.000,00	960.000,00	33.002,49	-926.997,51
PROFISSIONAIS	480.000,00	480.000,00	23.087,94	-456.912,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	480.000,00	23.087,94	-456.912,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00	480.000,00	9.914,55	-470.085,45
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	55,20	-67.944,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	55,20	-67.944,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	55,20	-67.944,80
RECEITAS FINANCEIRAS	225.000,00	225.000,00	5.017,59	-219.982,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	894,05	-54.105,95
JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	894,05	-54.105,95



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.000,00	50.000,00	791,43	-49.208,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	50.000,00	791,43	-49.208,57
MULTA POR MORA	60.000,00	60.000,00	842,50	-59.157,50
MULTAS POR MORA	40.000,00	40.000,00	256,36	-39.743,64
OUTRAS MULTAS	20.000,00	20.000,00	586,14	-19.413,86
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	2.489,61	-57.510,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	2.489,61	-57.510,39
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	622,10	-199.377,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	622,10	-199.377,90
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	622,10	-189.377,90
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.700.000,00	1.700.000,00	44.587,88	-1.655.412,12
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.700.000,00	1.700.000,00	44.587,88	-1.655.412,12



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00	1.472.000,00	43.808,04	65.912,65	80.508,64	1.428.191,96
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00	421.000,00	13.939,11	15.605,57	15.605,57	407.060,89
PESSOAL	270.000,00	270.000,00	12.032,66	12.032,66	12.032,66	257.967,34
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	1.320,43	1.320,43	1.320,43	76.679,57
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00	18.000,00	586,02	586,02	586,02	17.413,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00	37.000,00	0,00	1.666,46	1.666,46	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	26.019,05	46.457,20	60.817,19	973.480,95
MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	79.500,00	1.592,62	1.592,62	1.616,25	77.907,38
SERVIÇOS	920.000,00	920.000,00	24.426,43	44.864,58	59.200,94	895.573,57
DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00	6.500,00	44,26	44,26	44,26	6.455,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.500,00	6.500,00	44,26	44,26	44,26	6.455,74
OBTIDOS						
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	3.805,62	3.805,62	4.041,62	38.194,38
FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00	42.000,00	3.805,62	3.805,62	4.041,62	38.194,38
DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	28.822,50	228.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL		138.000,00	0,00	0,00	28.822,50	138.000,00
PERMANENTE	158.000,00	138.000,00	0,00	0,00	28.822,50	138.000,00
INVESTIMENTOS	158.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.700.000,00	1.700.000,00	43.808,04	65.912,65	109.331,14	1.656.191,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	779,84	0,00	0,00	-779,84

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.700.000,00	1.700.000,00	44.587,88	65.912,65	109.331,14	1.655.412,12

Teresina-PI, 30 de junho de 2018



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	44.587,88	441.038,05	Despesa Orçamentária	109.331,14	155.217,42
RECEITA REALIZADA	44.587,88	441.038,05	CREDITO EMPENHADO – PAGO	109.331,14	155.217,42
RECEITAS CORRENTES	44.587,88	366.038,05	DESPESAS CORRENTES	80.508,64	75.217,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.890,50	7.905,67	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	15.605,57	20.033,45
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.890,50	7.905,67	USO DE BENS E SERVIÇOS	60.817,19	53.355,37
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.890,50	7.905,67	DESPESAS FINANCEIRAS	44,26	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.002,49	116.986,80	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		648,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.002,49	116.986,80	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.041,62	1.180,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.087,94	85.303,18	DESPESAS DE CAPITAL	28.822,50	80.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.914,55	31.683,62	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.822,50	80.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	55,20	659,19			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55,20	659,19			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55,20	659,19			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.017,59	11.064,47			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	894,05	3.081,69			
JUROS DE MORA	894,05	3.081,69			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	791,43	3.161,48			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	791,43	3.161,48			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	842,50	1.438,05			
MULTAS POR MORA	256,36	588,83			
OUTRAS MULTAS	586,14	849,22			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.489,61	3.383,25			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.489,61	3.383,25			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		225.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		225.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		225.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622,10	4.421,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622,10	4.421,92			
DÍVIDA ATIVA	622,10	4.421,92			
RECEITAS DE CAPITAL		75.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		75.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		75.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		75.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	16.686,36	22.439,42	Pagamentos Extraorçamentários	18.944,10	21.952,18
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	1.851,50	2.024,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.081,44	2.534,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.834,86	20.415,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.862,66	19.417,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	544.734,75	674.764,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	477.733,75	961.072,31
Caixa e Equivalente de Caixa	544.734,75	674.764,44	Caixa e Equivalente de Caixa	477.733,75	961.072,31
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	606.008,99	1.138.241,91		606.008,99	1.138.241,91

Teresina-PI, 30 de junho de 2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.642.598,18	PASSIVO CIRCULANTE	358.050,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.733,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72,02
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.164.772,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	92,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580,00
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	357.398,31
ATIVO NAO-CIRCULANTE	891.149,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	891.149,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	333.625,05	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
		TOTAL DO PASSIVO	358.050,33



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.175.697,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.175.697,15
TOTAL	3.533.747,48	TOTAL	3.533.747,48
ATIVO FINANCEIRO	3.533.747,48	PASSIVO FINANCEIRO	143.055,34
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	353.097,19
SALDO PATRIMONIAL			3.037.594,95

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.390.692,14	2.644.863,51

Teresina-PI, 30 de junho de 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	44.587,88	366.038,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.890,50	7.905,67
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.890,50	7.905,67
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.890,50	7.905,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.002,49	116.986,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.002,49	116.986,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.087,94	85.303,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.914,55	31.683,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	55,20	659,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55,20	659,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55,20	659,19
RECEITAS FINANCEIRAS	5.017,59	11.064,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	894,05	3.081,69
JUROS DE MORA	894,05	3.081,69
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	791,43	3.161,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	791,43	3.161,48
MULTA POR MORA	842,50	1.438,05
MULTAS POR MORA	256,36	588,83
OUTRAS MULTAS	586,14	849,22
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.489,61	3.383,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.489,61	3.383,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	225.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	225.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	225.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622,10	4.421,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622,10	4.421,92
DÍVIDA ATIVA	622,10	4.421,92
OUTROS INGRESSOS	16.686,36	22.439,42

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	80.508,64	75.217,42
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	15.605,57	20.033,45
USO DE BENS E SERVIÇOS	60.817,19	53.355,37
DESPESAS FINANCEIRAS	44,26	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	648,14
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.041,62	1.180,46
OUTROS DESEMBOLSOS	18.944,10	21.952,18

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -38.178,50 291.307,87

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.822,50	80.000,00
---	-----------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -28.822,50 -80.000,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	75.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	75.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	75.000,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	75.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-67.001,00	286.307,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	544.734,75	674.764,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	477.733,75	961.072,31

Teresina-PI, 30 de junho de 2018

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	984.489,41	1.185.799,07	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	452.592,45	404.383,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	43.903,50	48.938,00	PESSOAL E ENCARGOS	123.424,81	128.844,66
TAXAS	43.903,50	48.938,00	REMUNERACAO A PESSOAL	87.849,21	93.203,83
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	43.903,50	48.938,00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	87.849,21	93.203,83
CONTRIBUICOES	869.167,77	761.782,50	ENCARGOS PATRONAIS	22.434,46	25.912,29
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	869.167,77	761.782,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.677,01	21.582,31
CONTRIBUICOES SOCIAIS	869.167,77	761.782,50	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.757,45	4.329,98
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.779,96	2.987,70	BENEFICIOS A PESSOAL	13.141,14	9.728,54
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.779,96	2.987,70	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	13.141,14	9.728,54
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.779,96	2.987,70	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	312.464,23	258.960,59
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.099,78	62.720,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.536,54	9.061,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.209,87	16.137,86	CONSUMO DE MATERIAL	10.536,54	9.061,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.209,87	16.137,86	SERVICOS	301.927,69	249.898,86
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	15.780,00	18.849,49	DIARIAS	25.940,00	43.310,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	15.780,00	18.849,49	SERVICOS TERCEIROS - PF	41.360,92	47.929,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	25.109,91	27.733,61	SERVICOS TERCEIROS - PJ	234.626,77	158.659,86
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	25.109,91	27.733,61	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	15.538,40	24.369,91	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	968,14
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.538,40	24.369,91	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	968,14
DIVIDA ATIVA	15.538,40	24.369,91	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.597,02	15.610,02
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.597,02	15.610,02
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.597,02	15.610,02



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	984.489,41	1.185.799,07	Total das Variações Passivas :	452.592,45	404.383,41
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	531.896,96	781.415,66
Total	984.489,41	1.185.799,07	Total	984.489,41	1.185.799,07

Teresina-PI, 30 de junho de 2018



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.638.640,67D	215.541,92	320.435,11	3.533.747,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.747.491,37D	134.229,12	239.122,31	2.642.598,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.734,75D	132.403,87	199.404,87	477.733,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	544.734,75D	132.403,87	199.404,87	477.733,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.726,20D	129.914,26	149.404,87	14.235,59D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.549,30D	87.815,99	111.046,07	6.319,22D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1621-0 - Agência 0855	29.489,78D	87.765,99	110.936,55	6.319,22D
1.1.1.1.1.02.08 - BANCO DO BRASIL - c/c 227.456-6 - Agência 0044-2	59,52D	50,00	109,52	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	4.176,90D	42.098,27	38.358,80	7.916,37D
1.1.1.1.1.03.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1601-6 Agência 0855	4.176,90D	42.098,27	38.358,80	7.916,37D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	511.008,55D	2.489,61	50.000,00	463.498,16D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	432.924,80D	2.152,19	50.000,00	385.076,99D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUPANÇA 51.113-8	428.576,58D	2.130,45	50.000,00	380.707,03D
1.1.1.1.2.01.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADA 3.764-9	4.348,22D	21,74	0,00	4.369,96D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.083,75D	337,42	0,00	78.421,17D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA CP 30 MIL 227.456-6 AGÊNCIA 0044-2	78.083,75D	337,42	0,00	78.421,17D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.202.654,88D	0,00	37.882,52	2.164.772,36D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - EMPRESAS	129.746,07D	0,00	0,00	129.746,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.454.769,66D	0,00	37.882,52	1.416.887,14D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.454.769,66D	0,00	37.882,52	1.416.887,14D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.454.769,66D	0,00	37.882,52	1.416.887,14D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	701.695,54D	0,00	25.905,02	675.790,52D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	753.074,12D	0,00	11.977,50	741.096,62D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	101,74D	1.825,25	1.834,92	92,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27,92D	1.800,00	1.827,92	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	27,92D	1.800,00	1.827,92	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	27,92D	1.800,00	1.827,92	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Nayra Juliana da Silva Vanderley Batista	27,92D	1.000,00	1.027,92	0,00
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	73,82D	25,25	7,00	92,07D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	73,82D	25,25	7,00	92,07D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	73,82D	25,25	7,00	92,07D
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	0,00	24,25	5,00	19,25D
1.1.3.3.1.02.17 - MANOEL DE SOUSA MARTINS NETO	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.3.3.1.02.18 - Suprimento de Fundos - Devedores Diversos	1,00C	1,00	0,00	0,00
1.1.3.3.1.02.20 - Suprimento de fundos - Devedores Diversos	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	891.149,30D	81.312,80	81.312,80	891.149,30D
1.2.3 - IMOBILIZADO	891.149,30D	81.312,80	81.312,80	891.149,30D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	252.312,25D	81.312,80	0,00	333.625,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	252.312,25D	81.312,80	0,00	333.625,05D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	34.868,67D	2.063,60	0,00	36.932,27D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.396,77D	2.063,60	0,00	32.460,37D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.471,90D	0,00	0,00	4.471,90D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	9.474,51D	7.349,20	0,00	16.823,71D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	67,60D	2.212,20	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	5.488,28D	5.137,00	0,00	10.625,28D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	115.319,00D	71.900,00	0,00	187.219,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	115.319,00D	71.900,00	0,00	187.219,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
1.2.3.1.1.08.01 - ESTOQUE INTERNO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	557.524,25D	0,00	0,00	557.524,25D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	557.524,25D	0,00	0,00	557.524,25D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	358.524,25D	0,00	0,00	358.524,25D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	358.524,25D	0,00	0,00	358.524,25D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	81.312,80D	0,00	81.312,80	0,00
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	81.312,80D	0,00	81.312,80	0,00
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	81.312,80D	0,00	81.312,80	0,00
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	2.063,60D	0,00	2.063,60	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	7.349,20D	0,00	7.349,20	0,00
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	71.900,00D	0,00	71.900,00	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.056.979,11C	152.709,17	97.580,58	3.001.850,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	413.178,92C	152.709,17	97.580,58	358.050,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.985,24	21.057,26	72,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.032,66	12.032,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.032,66	12.032,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	12.032,66	12.032,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.032,66	12.032,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.952,58	9.024,60	72,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.952,58	9.024,60	72,02C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	8.366,56	8.438,58	72,02C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	6.738,02	6.738,02	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	1.628,54	1.700,56	72,02C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	586,02	586,02	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	586,02	586,02	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.762,49C	104.406,61	61.224,12	580,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.762,49C	104.406,61	61.224,12	580,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.762,49C	104.406,61	61.224,12	580,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	43.762,49C	101.333,75	58.151,26	580,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	43.762,49C	101.333,75	58.151,26	580,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES	43.762,49C	101.333,75	58.151,26	580,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - CONSULPLAN - Planejamento e Consultoria Contábil	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Sectron Comercio de Equipamentos LTDA	172,24C	516,72	344,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - L. M. DAMASCENO EIRELI - ME	0,00	549,76	549,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	3.832,20C	8.911,50	5.079,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Open Tour Viagens e Turismo	0,00	7.561,95	7.561,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - EDITORA GRÁFICA ANDRADE LTDA – ME	3.890,00C	3.890,00	0,00	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	4.455,00C	24.475,90	20.020,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.714,63	1.714,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - MARCOS SAVIO SABINO DE FARIAS	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	3.311,52	3.311,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - ZILDA VÂNIA ABREU LOBO – LEC COMUNICAÇÃO	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CONSTRUTORA ROSACON LTDA ME	19.962,50C	19.962,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Conselho Federal de Medicina Veterinária	0,00	44,26	44,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Teresina	0,00	901,35	901,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - C N TEC E CIA LTDA	0,00	655,00	655,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - J. N. J. SILVA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PI	0,00	230,35	230,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ	155,79C	155,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Ministério da Fazenda	0,00	440,52	440,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	0,00	1.838,85	1.838,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - A. C. M. CUNHA RIBEIRO EXTINTORES DE INCÊNDIO ME	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - F. ALVES DOS REIS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Amanda Mercia Nunes da Silva Construção ME	6.760,00C	6.760,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Ozimar da Rocha Nogueira	654,76C	654,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Lojão do Peixe LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - D. A. Feitosa Carvalho	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Teresina Cartório 3 Ofício Notas	0,00	1.775,62	1.775,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - NORTE RACOES COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS EIRELI	0,00	962,25	962,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - JOSUE RODRIGUES BONFIM	0,00	613,52	613,52	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.072,86	3.072,86	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.072,86	3.072,86	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	3.072,86	3.072,86	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Companhia Energética do Piauí	0,00	2.072,49	2.072,49	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	581,43	581,43	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.003 - ÁGUAS DE TERESINA SAN SPE SA	0,00	152,81	152,81	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.004 - NET (EMBRATEL S/A)	0,00	266,13	266,13	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	81,57C	1.307,70	1.226,13	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81,57C	1.307,70	1.226,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81,57C	1.307,70	1.226,13	0,00
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	81,57C	1.307,70	1.226,13	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	81,57C	1.177,21	1.095,64	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	130,49	130,49	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	369.334,86C	26.009,62	14.073,07	357.398,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	6.531,06C	4.081,44	1.851,50	4.301,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	6.531,06C	4.081,44	1.851,50	4.301,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	3.103,81C	2.924,08	1.472,28	1.652,01C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	2.953,77C	2.774,04	1.317,42	1.497,15C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	150,04C	150,04	154,86	154,86C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	777,14C	1.156,36	379,22	0,00
2.1.8.8.1.03.01 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	574,58C	822,53	247,95	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	153,00C	267,75	114,75	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	49,56C	66,08	16,52	0,00
2.1.8.8.1.05 - CREDORES DA ENTIDADE - EMPREGADOS	2,00C	1,00	0,00	1,00C
2.1.8.8.1.05.06 - Manoel de Sousa Martins Neto	2,00C	1,00	0,00	1,00C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.648,11C	0,00	0,00	2.648,11C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.648,11C	0,00	0,00	2.648,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	362.803,80C	21.928,18	12.221,57	353.097,19C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	362.803,80C	21.928,18	12.221,57	353.097,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	236,00C	1.636,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	236,00C	1.636,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	236,00C	1.636,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.001 - SUELMAR MARQUES DA COSTA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.002 - CAROLINE GUIMARÃES MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.003 - BENEDITO BARBOSA SOUSA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.004 - Ivete Lopes de Mendonça	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.005 - José Assenção das Neves Sobrinho	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.006 - Simone Pereira Barbosa Lima	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.007 - JOSÉ WELIGHTON DIAS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.009 - J M BEZERRA	118,00C	118,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.010 - MATEUS CARVALHO DIONISIO	118,00C	118,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIARIAS A PAGAR	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Conselheiro/Colaboradores Eventuais	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS/COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.004 - SIMONE PEREIRA BARBOSA LIMA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.006 - JOSÉ WELIGHTON DIAS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Funcionários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01 - Diárias Funcionários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.001 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.383,75	2.383,75	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.383,75	2.383,75	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.383,75	2.383,75	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.001 - NAYRA JULIANA DA SILVA VANDERLEY BATISTA	0,00	1.054,77	1.054,77	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.002 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	1.328,98	1.328,98	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	362.567,80C	9.470,61	0,00	353.097,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	362.567,80C	9.470,61	0,00	353.097,19C
2.1.8.9.1.98 - Serviços Bancários - PJ a Recolher	0,00	1.757,82	1.757,82	0,00
2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01 - AJUDA DE CUSTO - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.007 - JOSÉ WELIGHTON DIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
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
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	386.651,88D	75.653,00	9.712,43	452.592,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	107.819,24D	19.202,14	3.596,57	123.424,81D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	75.816,55D	12.032,66	0,00	87.849,21D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	75.816,55D	12.032,66	0,00	87.849,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	75.816,55D	12.032,66	0,00	87.849,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.816,55D	12.032,66	0,00	87.849,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	61.542,34D	11.267,46	0,00	72.809,80D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	2.478,00D	165,20	0,00	2.643,20D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	2.600,00D	600,00	0,00	3.200,00D
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	0,00	0,00	1.692,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.528,01D	4.680,49	2.774,04	22.434,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.356,58D	4.094,47	2.774,04	18.677,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.356,58D	4.094,47	2.774,04	18.677,01D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.356,58D	4.094,47	2.774,04	18.677,01D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	16.515,68D	3.963,98	2.774,04	17.705,62D
3.1.2.2.1.01.03 - Seguro de Acidente de Trabalho	163,59D	0,00	0,00	163,59D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	677,31D	130,49	0,00	807,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.171,43D	586,02	0,00	3.757,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.171,43D	586,02	0,00	3.757,45D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.171,43D	586,02	0,00	3.757,45D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	3.171,43D	586,02	0,00	3.757,45D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	11.474,68D	2.488,99	822,53	13.141,14D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.474,68D	2.488,99	822,53	13.141,14D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.474,68D	2.488,99	822,53	13.141,14D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.474,68D	2.488,99	822,53	13.141,14D
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	11.474,68D	2.488,99	822,53	13.141,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	265.979,11D	51.561,98	5.076,86	312.464,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.916,00D	1.644,17	23,63	10.536,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.916,00D	1.644,17	23,63	10.536,54D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.916,00D	1.644,17	23,63	10.536,54D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	8.916,00D	1.644,17	23,63	10.536,54D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.327,19D	271,02	0,00	3.598,21D
3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	23,63D	0,00	23,63	0,00
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	5.385,18D	973,15	0,00	6.358,33D
3.3.2 - SERVICOS	257.063,11D	49.917,81	5.053,23	301.927,69D
3.3.2.1 - DIARIAS	22.440,00D	6.580,00	3.080,00	25.940,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	22.440,00D	6.580,00	3.080,00	25.940,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.800,00D	1.800,00	1.100,00	6.500,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	5.800,00D	1.800,00	1.100,00	6.500,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	8.940,00D	3.520,00	1.980,00	10.480,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.940,00D	3.520,00	1.980,00	10.480,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	7.700,00D	1.260,00	0,00	8.960,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	7.700,00D	1.260,00	0,00	8.960,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	33.454,92D	7.911,00	5,00	41.360,92D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	33.454,92D	7.911,00	5,00	41.360,92D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	33.454,92D	7.911,00	5,00	41.360,92D
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	19.366,16D	3.816,00	0,00	23.182,16D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	9.200,00D	4.000,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	1.370,00D	95,00	5,00	1.460,00D
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	201.168,19D	35.426,81	1.968,23	234.626,77D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	201.168,19D	35.426,81	1.968,23	234.626,77D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	201.168,19D	35.426,81	1.968,23	234.626,77D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	201.168,19D	35.426,81	1.968,23	234.626,77D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	201.168,19D	35.426,81	1.968,23	234.626,77D
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	1.400,86D	266,13	0,00	1.666,99D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.658,93D	0,00	0,00	3.658,93D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	25.822,15D	581,43	0,00	26.403,58D
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	15.757,16D	3.125,00	132,16	18.750,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.101,00D	851,00	0,00	13.952,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.165,00D	1.995,00	1.330,00	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	23.552,20D	5.079,30	0,00	28.631,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.663,44D	344,48	172,24	3.835,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	803,57D	152,81	0,00	956,38D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	7.534,19D	2.072,49	0,00	9.606,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	8.268,79D	1.648,55	66,08	9.851,26D
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	2.155,82D	283,68	0,00	2.439,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	184,00	0,00	184,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	3.255,75D	633,60	267,75	3.621,60D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	3.598,09D	230,35	0,00	3.828,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	24.359,12D	1.757,82	0,00	26.116,94D
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	12.086,66D	6.200,00	0,00	18.286,66D
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	9.123,95D	7.561,95	0,00	16.685,90D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	372,12D	2.459,22	0,00	2.831,34D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.062,13D	44,26	0,00	2.106,39D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.062,13D	44,26	0,00	2.106,39D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.062,13D	44,26	0,00	2.106,39D
3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.062,13D	44,26	0,00	2.106,39D
3.4.1.1.1.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.062,13D	44,26	0,00	2.106,39D
3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.062,13D	44,26	0,00	2.106,39D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.791,40D	4.844,62	1.039,00	14.597,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.791,40D	4.844,62	1.039,00	14.597,02D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.791,40D	4.844,62	1.039,00	14.597,02D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.791,40D	4.844,62	1.039,00	14.597,02D
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	4.920,40D	2.279,37	0,00	7.199,77D
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	4.920,40D	2.279,37	0,00	7.199,77D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	5.871,00D	2.565,25	1.039,00	7.397,25D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.871,00D	2.565,25	1.039,00	7.397,25D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	968.313,44C	0,00	16.175,97	984.489,41C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	38.013,00C	0,00	5.890,50	43.903,50C
4.1.2 - TAXAS	38.013,00C	0,00	5.890,50	43.903,50C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	38.013,00C	0,00	5.890,50	43.903,50C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.013,00C	0,00	5.890,50	43.903,50C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.013,00C	0,00	5.890,50	43.903,50C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	324,00C	0,00	0,00	324,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	37.689,00C	0,00	5.890,50	43.579,50C
4.2 - CONTRIBUICOES	864.577,19C	0,00	4.590,58	869.167,77C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	864.577,19C	0,00	4.590,58	869.167,77C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	864.577,19C	0,00	4.590,58	869.167,77C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	864.577,19C	0,00	4.590,58	869.167,77C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	445.192,43C	0,00	2.805,68	447.998,11C
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	44.078,29C	0,00	2.805,68	46.883,97C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	419.384,76C	0,00	1.784,90	421.169,66C
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	18.428,06C	0,00	1.784,90	20.212,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.724,76C	0,00	55,20	2.779,96C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.724,76C	0,00	55,20	2.779,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.724,76C	0,00	55,20	2.779,96C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.724,76C	0,00	55,20	2.779,96C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.724,76C	0,00	55,20	2.779,96C
4.3.3.1.2.07.06 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.120,37C	0,00	0,00	2.120,37C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	604,39C	0,00	55,20	659,59C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.082,19C	0,00	5.017,59	53.099,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.315,82C	0,00	894,05	12.209,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.315,82C	0,00	894,05	12.209,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.315,82C	0,00	894,05	12.209,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	11.315,82C	0,00	894,05	12.209,87C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	6.983,04C	0,00	549,60	7.532,64C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.990,17C	0,00	230,63	3.220,80C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.342,61C	0,00	113,82	1.456,43C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	14.988,57C	0,00	791,43	15.780,00C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	14.988,57C	0,00	791,43	15.780,00C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.988,57C	0,00	791,43	15.780,00C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.988,57C	0,00	791,43	15.780,00C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	7.942,47C	0,00	487,17	8.429,64C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	3.566,94C	0,00	204,96	3.771,90C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	3.479,16C	0,00	99,30	3.578,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	21.777,80C	0,00	3.332,11	25.109,91C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	21.777,80C	0,00	3.332,11	25.109,91C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	8.095,32C	0,00	842,50	8.937,82C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	2.984,96C	0,00	256,36	3.241,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.414,92C	0,00	208,13	2.623,05C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	385,41C	0,00	28,37	413,78C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	184,63C	0,00	19,86	204,49C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	5.110,36C	0,00	586,14	5.696,50C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	2.437,49C	0,00	412,50	2.849,99C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	2.672,87C	0,00	173,64	2.846,51C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.682,48C	0,00	2.489,61	16.172,09C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.682,48C	0,00	2.489,61	16.172,09C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	12.123,48C	0,00	2.152,19	14.275,67C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.559,00C	0,00	337,42	1.896,42C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.916,30C	0,00	622,10	15.538,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.916,30C	0,00	622,10	15.538,40C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	14.916,30C	0,00	622,10	15.538,40C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	14.916,30C	0,00	622,10	15.538,40C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	14.916,30C	0,00	622,10	15.538,40C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	6.528,02C	0,00	276,20	6.804,22C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	7.661,40C	0,00	315,12	7.976,52C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	726,88C	0,00	30,78	757,66C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.496.430,38D	3.600,00	3.600,00	3.496.430,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.400.000,00D	3.600,00	3.600,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
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
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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
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
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
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 Ajuizada - 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
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.700.000,00D	3.600,00	3.600,00	1.700.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00D	3.600,00	3.600,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00D	3.600,00	3.600,00	1.472.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00D	0,00	0,00	421.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
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
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
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
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
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
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	999.500,00D	3.500,00	3.500,00	999.500,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	920.000,00D	3.500,00	3.500,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	90.000,00D	1.000,00	1.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	86.000,00D	1.000,00	1.000,00	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
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	79.600,00D	0,00	0,00	79.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	77.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.400,00D	0,00	0,00	107.400,00D
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 Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - 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
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
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.000,00D	2.500,00	2.500,00	606.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	31.000,00D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	20.000,00D
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	0,00	80.500,00D
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	2.500,00	2.500,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00D	100,00	100,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.500,00D	100,00	100,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.100,00D	100,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.100,00D	100,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.900,00D	0,00	100,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	900,00D	0,00	100,00	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
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 CONTRIBUTIVAS	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	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	313.025,51	313.025,51	3.496.430,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.400.000,00C	313.025,51	313.025,51	3.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.700.000,00C	44.587,88	44.587,88	1.700.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.082.208,94C	44.587,88	0,00	1.037.621,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.052.208,94C	44.587,88	0,00	1.007.621,06C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	46.987,00C	5.890,50	0,00	41.096,50C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.987,00C	5.890,50	0,00	41.096,50C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	46.987,00C	5.890,50	0,00	41.096,50C
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	42.311,00C	5.890,50	0,00	36.420,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	445.945,19C	33.002,49	0,00	412.942,70C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	445.945,19C	33.002,49	0,00	412.942,70C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	213.121,34C	22.234,46	0,00	190.886,88C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	177.199,63C	19.428,78	0,00	157.770,85C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	35.921,71C	2.805,68	0,00	33.116,03C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	232.823,85C	10.768,03	0,00	222.055,82C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	171.251,91C	8.983,13	0,00	162.268,78C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	61.571,94C	1.784,90	0,00	59.787,04C
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	65.275,24C	55,20	0,00	65.220,04C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	65.275,24C	55,20	0,00	65.220,04C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	65.275,24C	55,20	0,00	65.220,04C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	7.879,63C	0,00	0,00	7.879,63C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	7.395,61C	55,20	0,00	7.340,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	176.917,81C	5.017,59	0,00	171.900,22C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	43.684,18C	894,05	0,00	42.790,13C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	43.684,18C	894,05	0,00	42.790,13C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	28.016,96C	549,60	0,00	27.467,36C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	7.009,83C	230,63	0,00	6.779,20C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8.657,39C	113,82	0,00	8.543,57C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.011,43C	791,43	0,00	34.220,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.011,43C	791,43	0,00	34.220,00C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	22.057,53C	487,17	0,00	21.570,36C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	6.433,06C	204,96	0,00	6.228,10C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	6.520,84C	99,30	0,00	6.421,54C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	51.904,68C	842,50	0,00	51.062,18C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	37.015,04C	256,36	0,00	36.758,68C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	17.585,08C	208,13	0,00	17.376,95C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	9.614,59C	28,37	0,00	9.586,22C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.815,37C	19,86	0,00	9.795,51C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	14.889,64C	586,14	0,00	14.303,50C
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	4.562,51C	412,50	0,00	4.150,01C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	7.327,13C	173,64	0,00	7.153,49C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.317,52C	2.489,61	0,00	43.827,91C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.317,52C	2.489,61	0,00	43.827,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	37.876,52C	2.152,19	0,00	35.724,33C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	8.441,00C	337,42	0,00	8.103,58C
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
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	185.083,70C	622,10	0,00	184.461,60C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.083,70C	622,10	0,00	184.461,60C
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	175.083,70C	622,10	0,00	174.461,60C
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	43.471,98C	276,20	0,00	43.195,78C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	42.338,60C	315,12	0,00	42.023,48C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	9.273,12C	30,78	0,00	9.242,34C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	617.791,06C	0,00	44.587,88	662.378,94C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	617.791,06C	0,00	44.587,88	662.378,94C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.013,00C	0,00	5.890,50	43.903,50C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.013,00C	0,00	5.890,50	43.903,50C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.013,00C	0,00	5.890,50	43.903,50C
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	37.689,00C	0,00	5.890,50	43.579,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	514.054,81C	0,00	33.002,49	547.057,30C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	514.054,81C	0,00	33.002,49	547.057,30C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	267.178,29C	0,00	23.087,94	290.266,23C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	223.100,00C	0,00	20.282,26	243.382,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	44.078,29C	0,00	2.805,68	46.883,97C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	246.876,52C	0,00	9.914,55	256.791,07C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	228.448,46C	0,00	8.129,65	236.578,11C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	18.428,06C	0,00	1.784,90	20.212,96C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.724,76C	0,00	55,20	2.779,96C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.724,76C	0,00	55,20	2.779,96C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.724,76C	0,00	55,20	2.779,96C
6.2.1.2.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.120,37C	0,00	0,00	2.120,37C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	604,39C	0,00	55,20	659,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	48.082,19C	0,00	5.017,59	53.099,78C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	11.315,82C	0,00	894,05	12.209,87C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	11.315,82C	0,00	894,05	12.209,87C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	6.983,04C	0,00	549,60	7.532,64C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.990,17C	0,00	230,63	3.220,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.342,61C	0,00	113,82	1.456,43C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.988,57C	0,00	791,43	15.780,00C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.988,57C	0,00	791,43	15.780,00C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	7.942,47C	0,00	487,17	8.429,64C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	3.566,94C	0,00	204,96	3.771,90C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	3.479,16C	0,00	99,30	3.578,46C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	8.095,32C	0,00	842,50	8.937,82C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	2.984,96C	0,00	256,36	3.241,32C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.414,92C	0,00	208,13	2.623,05C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	385,41C	0,00	28,37	413,78C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	184,63C	0,00	19,86	204,49C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	5.110,36C	0,00	586,14	5.696,50C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	2.437,49C	0,00	412,50	2.849,99C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	2.672,87C	0,00	173,64	2.846,51C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.682,48C	0,00	2.489,61	16.172,09C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.682,48C	0,00	2.489,61	16.172,09C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	12.123,48C	0,00	2.152,19	14.275,67C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.559,00C	0,00	337,42	1.896,42C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.916,30C	0,00	622,10	15.538,40C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.916,30C	0,00	622,10	15.538,40C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	14.916,30C	0,00	622,10	15.538,40C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	6.528,02C	0,00	276,20	6.804,22C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	7.661,40C	0,00	315,12	7.976,52C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	726,88C	0,00	30,78	757,66C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.700.000,00C	268.437,63	268.437,63	1.700.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.700.000,00C	268.437,63	268.437,63	1.700.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	965.718,00C	55.313,37	11.505,33	921.909,96C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	927.977,39C	55.313,37	11.505,33	884.169,35C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	290.230,02C	16.713,15	2.774,04	276.290,91C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	194.183,45C	12.032,66	0,00	182.150,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	194.183,45C	12.032,66	0,00	182.150,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	136.957,66C	11.267,46	0,00	125.690,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	7.522,00C	165,20	0,00	7.356,80C
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	17.400,00C	600,00	0,00	16.800,00C
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	0,00	0,00	5.000,00C
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	0,00	0,00	6.307,34C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.643,42C	4.094,47	2.774,04	59.322,99C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.643,42C	4.094,47	2.774,04	59.322,99C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	53.484,32C	3.963,98	2.774,04	52.294,38C
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	3.322,69C	130,49	0,00	3.192,20C
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	14.828,57C	586,02	0,00	14.242,55C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.828,57C	586,02	0,00	14.242,55C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	11.828,57C	586,02	0,00	11.242,55C
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 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.574,58C	0,00	0,00	2.574,58C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS 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	599.100,90C	33.611,34	7.592,29	573.081,85C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.556,08C	2.200,00	607,38	68.963,46C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	70.556,08C	2.200,00	607,38	68.963,46C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.672,81C	800,00	528,98	24.401,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.476,37C	0,00	23,63	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
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	2.000,00C	400,00	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	6.586,90C	1.000,00	54,77	5.641,67C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	528.544,82C	31.411,34	6.984,91	504.118,39C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	31.200,00C	1.800,00	1.100,00	30.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	31.200,00C	1.800,00	1.100,00	30.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	81.060,00C	4.520,00	2.980,00	79.520,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	77.060,00C	4.520,00	2.980,00	75.520,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	71.900,00C	1.260,00	0,00	70.640,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	69.300,00C	1.260,00	0,00	68.040,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.809,08C	7.911,00	5,00	68.903,08C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	22.633,84C	3.816,00	0,00	18.817,84C
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	24.800,00C	4.000,00	0,00	20.800,00C
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	12.530,00C	95,00	5,00	12.440,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.575,74C	15.920,34	2.899,91	254.555,31C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.867,84C	0,00	132,16	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
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	864,00C	196,00	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	4.196,43C	152,81	0,00	4.043,62C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.465,81C	2.072,49	0,00	10.393,32C
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	1.000,00C	184,00	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	1.744,25C	633,60	267,75	1.378,40C
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 - Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.401,91C	230,35	0,00	9.171,56C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	71.376,05C	7.561,95	0,00	63.814,10C
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	10.000,00C	4.889,14	2.500,00	7.610,86C
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.437,87C	144,26	100,00	4.393,61C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.437,87C	144,26	100,00	4.393,61C
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	37,87C	44,26	100,00	93,61C
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	37,87C	44,26	100,00	93,61C
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.900,00C	100,00	0,00	2.800,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	900,00C	100,00	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
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.208,60C	4.844,62	1.039,00	27.402,98C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	31.208,60C	4.844,62	1.039,00	27.402,98C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	15.079,60C	2.279,37	0,00	12.800,23C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	15.079,60C	2.279,37	0,00	12.800,23C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	16.129,00C	2.565,25	1.039,00	14.602,75C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.999 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.129,00C	2.565,25	1.039,00	13.602,75C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	37.740,61C	0,00	0,00	37.740,61C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.740,61C	0,00	0,00	37.740,61C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	37.740,61C	0,00	0,00	37.740,61C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.740,61C	0,00	0,00	37.740,61C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	16.000,00C
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
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	734.282,00C	213.124,26	256.932,30	778.090,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.206,81C	84.114,16	62.009,55	138.102,20C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	160.206,81C	84.114,16	62.009,55	138.102,20C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.950,74C	21.976,18	20.309,72	21.284,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	12.032,66	12.032,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	12.032,66	12.032,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	11.267,46	11.267,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	165,20	165,20	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
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.868,51	6.868,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.868,51	6.868,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.738,02	6.738,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	130,49	130,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	586,02	586,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	586,02	586,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	586,02	586,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.950,74C	2.488,99	822,53	21.284,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.950,74C	2.488,99	822,53	21.284,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	22.950,74C	2.488,99	822,53	21.284,28C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	137.256,07C	56.210,10	35.771,95	116.817,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.807,38	2.807,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.807,38	2.807,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.328,98	1.328,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	23,63	23,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.054,77	1.054,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	137.256,07C	53.402,72	32.964,57	116.817,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.916,00	7.916,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.256,07C	35.826,72	15.388,57	116.817,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	6.599,14C	266,13	0,00	6.333,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.341,07C	0,00	0,00	12.341,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.251,05C	581,43	0,00	669,62C
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	4.375,00C	3.257,16	132,16	1.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.035,00C	851,00	196,00	380,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.835,00C	1.995,00	1.330,00	5.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	41.447,80C	5.079,30	0,00	36.368,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.836,56C	344,48	172,24	1.664,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	152,81	152,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	2.072,49	2.072,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	22.731,21C	1.648,55	66,08	21.148,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	785,00C	0,00	0,00	785,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.844,18C	283,68	0,00	2.560,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	184,00	184,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	901,35	901,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	230,35	230,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	8.640,88C	1.757,82	0,00	6.883,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	23.913,34C	6.200,00	0,00	17.713,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	7.561,95	7.561,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.627,88C	2.459,22	2.389,14	2.557,80C
6.2.2.1.3.01.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44,26	44,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	44,26	44,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	44,26	44,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	44,26	44,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.883,62	5.883,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.883,62	5.883,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.279,37	2.279,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	2.279,37	2.279,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	3.604,25	3.604,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.604,25	3.604,25	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	43.998,49C	124.318,71	80.900,22	580,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	15.175,99C	95.496,21	80.900,22	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	22.798,71	22.798,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	12.032,66	12.032,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	12.032,66	12.032,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	11.267,46	11.267,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	165,20	165,20	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
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.868,51	6.868,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.868,51	6.868,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.738,02	6.738,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	130,49	130,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	586,02	586,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	586,02	586,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	586,02	586,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.311,52	3.311,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.311,52	3.311,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	3.311,52	3.311,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.939,99C	67.572,62	53.212,63	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23,63C	2.807,38	2.783,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23,63C	2.807,38	2.783,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.328,98	1.328,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	23,63C	23,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.054,77	1.054,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	14.916,36C	64.765,24	50.428,88	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	654,76C	8.570,76	7.916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	654,76C	654,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.261,60C	49.614,48	35.932,88	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	266,13	266,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	581,43	581,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	132,16C	3.257,16	3.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.235,00C	1.506,00	851,00	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	3.832,20C	8.911,50	5.079,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	172,24C	688,96	516,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	152,81	152,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	2.072,49	2.072,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.714,63	1.714,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	283,68	283,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	184,00	184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	901,35	901,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	230,35	230,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.757,82	1.757,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.890,00C	3.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	7.561,95	7.561,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	2.459,22	2.459,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44,26	44,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	44,26	44,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	44,26	44,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	44,26	44,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	236,00C	5.080,62	4.844,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	236,00C	5.080,62	4.844,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.279,37	2.279,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	2.279,37	2.279,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	236,00C	2.801,25	2.565,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	236,00C	2.801,25	2.565,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	28.822,50C	28.822,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.822,50C	28.822,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	28.822,50C	28.822,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	19.962,50C	19.962,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	19.962,50C	19.962,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.860,00C	8.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.860,00C	8.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	530.076,70C	4.691,39	114.022,53	639.407,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	368.639,81C	4.691,39	85.200,03	449.148,45C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	107.819,24C	3.596,57	19.202,14	123.424,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	75.816,55C	0,00	12.032,66	87.849,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	75.816,55C	0,00	12.032,66	87.849,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	61.542,34C	0,00	11.267,46	72.809,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	2.478,00C	0,00	165,20	2.643,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	2.600,00C	0,00	600,00	3.200,00C
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	0,00	1.692,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	17.356,58C	2.774,04	4.094,47	18.677,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.356,58C	2.774,04	4.094,47	18.677,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	16.515,68C	2.774,04	3.963,98	17.705,62C
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	677,31C	0,00	130,49	807,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.171,43C	0,00	586,02	3.757,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.171,43C	0,00	586,02	3.757,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	3.171,43C	0,00	586,02	3.757,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.474,68C	822,53	2.488,99	13.141,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	11.474,68C	822,53	2.488,99	13.141,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	11.474,68C	822,53	2.488,99	13.141,14C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	248.203,04C	1.094,82	61.912,01	309.020,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.920,29C	583,75	2.200,00	10.536,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.920,29C	583,75	2.200,00	10.536,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.327,19C	528,98	800,00	3.598,21C
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	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	5.413,10C	54,77	1.000,00	6.358,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	239.282,75C	511,07	59.712,01	298.483,69C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.800,00C	0,00	700,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.800,00C	0,00	700,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.940,00C	0,00	1.540,00	10.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.940,00C	0,00	1.540,00	10.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	7.700,00C	0,00	1.260,00	8.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	7.700,00C	0,00	1.260,00	8.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.936,16C	5,00	8.565,76	38.496,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	19.366,16C	0,00	3.816,00	23.182,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	9.200,00C	0,00	4.000,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	1.370,00C	5,00	95,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	654,76	654,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.906,59C	506,07	47.646,25	234.046,77C
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	1.400,86C	0,00	266,13	1.666,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.658,93C	0,00	0,00	3.658,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	25.822,15C	0,00	581,43	26.403,58C
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	15.625,00C	0,00	3.125,00	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	11.866,00C	0,00	1.506,00	13.372,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.165,00C	0,00	665,00	2.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	19.720,00C	0,00	8.911,50	28.631,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.491,20C	172,24	516,72	3.835,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	803,57C	0,00	152,81	956,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	7.534,19C	0,00	2.072,49	9.606,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	8.268,79C	66,08	1.648,55	9.851,26C
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	2.155,82C	0,00	283,68	2.439,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	0,00	184,00	184,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	3.255,75C	267,75	633,60	3.621,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.598,09C	0,00	230,35	3.828,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	24.359,12C	0,00	1.757,82	26.116,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	18.525,00C	0,00	3.890,00	22.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	12.086,66C	0,00	6.200,00	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	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	9.123,95C	0,00	7.561,95	16.685,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	372,12C	0,00	2.459,22	2.831,34C
6.2.2.1.3.04.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.062,13C	0,00	44,26	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.062,13C	0,00	44,26	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.062,13C	0,00	44,26	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.062,13C	0,00	44,26	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.555,40C	0,00	4.041,62	14.597,02C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.555,40C	0,00	4.041,62	14.597,02C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	4.920,40C	0,00	2.279,37	7.199,77C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	4.920,40C	0,00	2.279,37	7.199,77C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	5.635,00C	0,00	1.762,25	7.397,25C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.635,00C	0,00	1.762,25	7.397,25C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	161.436,89C	0,00	28.822,50	190.259,39C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.436,89C	0,00	28.822,50	100.259,39C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	71.436,89C	0,00	28.822,50	100.259,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	50.979,89C	0,00	19.962,50	70.942,39C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	50.979,89C	0,00	19.962,50	70.942,39C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.457,00C	0,00	8.860,00	29.317,00C
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	17.957,00C	0,00	8.860,00	26.817,00C
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	380.000,00D	0,00	380.000,00	0,00
7.1 - ATOS POTENCIAIS	380.000,00D	0,00	380.000,00	0,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.000,00D	0,00	380.000,00	0,00
7.1.2.2 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	285.000,00D	0,00	285.000,00	0,00
7.1.2.2.1 - CRMV-PI	285.000,00D	0,00	285.000,00	0,00
7.1.2.2.1.01 - CRMV - PI	285.000,00D	0,00	285.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
7.1.2.3.2 - CONTRATOS DE FORNECEDORES - BENS E SERVIÇOS	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
7.1.2.3.2.01 - CRMV-PI	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
8 - CONTROLES CREDITORES	380.000,00C	380.000,00	0,00	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	380.000,00C	380.000,00	0,00	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.000,00C	380.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	285.000,00C	285.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1 - CFMV	285.000,00C	285.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01 - CFMV	285.000,00C	285.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.000,00C	95.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.2 - CONTRATOS DE FORNECEDORES - BENS E SERVIÇOS	95.000,00C	95.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.2.01 - CFMV	95.000,00C	95.000,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	1.140.529,60	1.140.529,60	0,00

Teresina-PI, 30 de junho de 2018



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.