

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00	1.670.000,00	53.000,15	-1.616.999,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00	85.000,00	9.369,75	-75.630,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	9.369,75	-75.630,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00	85.000,00	9.369,75	-75.630,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	33.896,65	-926.103,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS	960.000,00	960.000,00	33.896,65	-926.103,35
PROFISSIONAIS	960.000,00	960.000,00	33.896,65	-926.103,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	480.000,00	19.423,25	-460.576,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00	480.000,00	14.473,40	-465.526,60
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	107,15	-67.892,85
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	107,15	-67.892,85
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	107,15	-67.892,85
RECEITAS FINANCEIRAS	225.000,00	225.000,00	7.590,34	-217.409,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	1.842,97	-53.157,03
JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	1.842,97	-53.157,03



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.000,00	50.000,00	1.943,10	-48.056,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	50.000,00	1.943,10	-48.056,90
MULTA POR MORA	60.000,00	60.000,00	1.255,60	-58.744,40
MULTAS POR MORA	40.000,00	40.000,00	451,98	-39.548,02
OUTRAS MULTAS	20.000,00	20.000,00	803,62	-19.196,38
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	2.548,67	-57.451,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	2.548,67	-57.451,33
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	2.036,26	-197.963,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	2.036,26	-197.963,74
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	2.036,26	-187.963,74
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>53.000,15</b>	<b>-1.646.999,85</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.829,04</b>	<b>72.829,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>125.829,19</b>	<b>-1.574.170,81</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00	1.472.000,00	66.406,69	101.515,72	95.876,52	1.405.593,31
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00	421.000,00	21.239,35	23.728,34	23.728,34	399.760,65
PESSOAL	270.000,00	270.000,00	16.044,90	16.044,90	16.044,90	253.955,10
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	4.570,48	4.570,48	4.570,48	73.429,52
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00	18.000,00	623,97	623,97	623,97	17.376,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00	37.000,00	0,00	2.488,99	2.488,99	37.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	999.500,00	999.500,00	38.138,49	70.758,53	65.119,33	961.361,51
MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	79.500,00	1.760,52	1.760,52	1.760,52	77.739,48
SERVIÇOS	920.000,00	920.000,00	36.377,97	68.998,01	63.358,81	883.622,03
DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00	6.500,00	808,45	808,45	808,45	5.691,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.500,00	6.500,00	808,45	808,45	808,45	5.691,55
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	6.220,40	6.220,40	6.220,40	35.779,60
FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00	42.000,00	6.220,40	6.220,40	6.220,40	35.779,60
DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00	228.000,00	59.422,50	67.872,50	46.100,00	168.577,50
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL		138.000,00	29.422,50	37.872,50	16.100,00	108.577,50
PERMANENTE	158.000,00	138.000,00	29.422,50	37.872,50	16.100,00	108.577,50
INVESTIMENTOS	158.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00					
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>125.829,19</b>	<b>169.388,22</b>	<b>141.976,52</b>	<b>1.574.170,81</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>125.829,19</b>	<b>169.388,22</b>	<b>141.976,52</b>	<b>1.574.170,81</b>

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

---



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	53.000,15	185.375,61	Despesa Orçamentária	141.976,52	76.287,82
RECEITA REALIZADA	53.000,15	185.375,61	CREDITO EMPENHADO – PAGO	141.976,52	76.287,82
RECEITAS CORRENTES	53.000,15	165.375,61	DESPESAS CORRENTES	95.876,52	76.287,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.369,75	11.232,75	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.728,34	24.015,03
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.369,75	11.232,75	USO DE BENS E SERVIÇOS	65.119,33	41.997,42
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.369,75	11.232,75	DESPESAS FINANCEIRAS	808,45	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.896,65	77.267,87	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.220,40	10.275,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.896,65	77.267,87	DESPESAS DE CAPITAL	46.100,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.423,25	42.570,69	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.100,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.473,40	34.697,18	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	107,15	248,34			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107,15	248,34			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107,15	248,34			
RECEITAS FINANCEIRAS	7.590,34	11.675,73			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.842,97	2.876,55			
JUROS DE MORA	1.842,97	2.876,55			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.943,10	4.297,67			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.943,10	4.297,67			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.255,60	1.700,30			
MULTAS POR MORA	451,98	519,17			
OUTRAS MULTAS	803,62	1.181,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.548,67	2.801,21			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.548,67	2.801,21			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		60.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		60.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		60.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.036,26	4.950,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.036,26	4.950,92			
DÍVIDA ATIVA	2.036,26	4.950,92			
RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		20.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		20.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		20.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.776,41	17.956,73	Pagamentos Extraorçamentários	17.055,36	21.249,69
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	2.100,40	2.057,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	402,41	1.682,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.676,01	15.899,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.652,95	19.567,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	631.990,07	568.969,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	544.734,75	674.764,44
Caixa e Equivalente de Caixa	631.990,07	568.969,61	Caixa e Equivalente de Caixa	544.734,75	674.764,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>703.766,63</b>	<b>772.301,95</b>		<b>703.766,63</b>	<b>772.301,95</b>

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

---



---



---

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.747.491,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>413.178,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.734,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.202.654,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	101,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.762,49
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	81,57
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	369.334,86
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>891.149,30</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	891.149,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	252.312,25	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	557.524,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	81.312,80	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>413.178,92</b>





ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.225.461,75
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.225.461,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.638.640,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.638.640,67</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.638.611,75	PASSIVO FINANCEIRO	210.817,93
ATIVO PERMANENTE	28,92	PASSIVO PERMANENTE	362.567,80
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>3.065.254,94</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	285.000,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>285.000,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.427.793,82	2.644.863,51

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	53.000,15	165.375,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.369,75	11.232,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.369,75	11.232,75
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.369,75	11.232,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.896,65	77.267,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.896,65	77.267,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.423,25	42.570,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.473,40	34.697,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	107,15	248,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107,15	248,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107,15	248,34
RECEITAS FINANCEIRAS	7.590,34	11.675,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.842,97	2.876,55
JUROS DE MORA	1.842,97	2.876,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.943,10	4.297,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.943,10	4.297,67
MULTA POR MORA	1.255,60	1.700,30
MULTAS POR MORA	451,98	519,17
OUTRAS MULTAS	803,62	1.181,13
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.548,67	2.801,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.548,67	2.801,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	60.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.036,26	4.950,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.036,26	4.950,92
DÍVIDA ATIVA	2.036,26	4.950,92
OUTROS INGRESSOS	18.776,41	17.956,73

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	95.876,52	76.287,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.728,34	24.015,03
USO DE BENS E SERVIÇOS	65.119,33	41.997,42
DESPESAS FINANCEIRAS	808,45	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.220,40	10.275,37
OUTROS DESEMBOLSOS	17.055,36	21.249,69

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-41.155,32</b>	<b>85.794,83</b>
--	-------------------	------------------

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.100,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>0,00</b>

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	20.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-30.000,00	20.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-87.255,32	105.794,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	631.990,07	568.969,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	544.734,75	674.764,44

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

---

---

---

## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	968.313,44	929.607,62	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	386.651,88	335.785,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	38.013,00	41.032,33	PESSOAL E ENCARGOS	107.819,24	110.897,37
TAXAS	38.013,00	41.032,33	REMUNERACAO A PESSOAL	75.816,55	78.589,19
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	38.013,00	41.032,33	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	75.816,55	78.589,19
CONTRIBUICOES	864.577,19	754.642,30	ENCARGOS PATRONAIS	20.528,01	21.902,58
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	864.577,19	754.642,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.356,58	18.312,03
CONTRIBUICOES SOCIAIS	864.577,19	754.642,30	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.171,43	3.590,55
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.724,76	2.328,51	BENEFICIOS A PESSOAL	11.474,68	10.405,60
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.724,76	2.328,51	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.474,68	10.405,60
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.724,76	2.328,51	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	265.979,11	210.138,54
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.082,19	51.656,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.916,00	8.016,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.315,82	13.056,17	CONSUMO DE MATERIAL	8.916,00	8.016,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.315,82	13.056,17	SERVICOS	257.063,11	202.121,88
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	14.988,57	15.688,01	DIARIAS	22.440,00	35.170,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	14.988,57	15.688,01	SERVICOS TERCEIROS - PF	33.454,92	43.033,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	21.777,80	22.912,31	SERVICOS TERCEIROS - PJ	201.168,19	123.918,88
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	21.777,80	22.912,31	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.062,13	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	60.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.062,13	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.062,13	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	TRIBUTARIAS	0,00	320,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.916,30	19.947,99	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	320,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.916,30	19.947,99	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	320,00
DIVIDA ATIVA	14.916,30	19.947,99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.791,40	14.429,56
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.791,40	14.429,56
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.791,40	14.429,56

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>968.313,44</b>	<b>929.607,62</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>386.651,88</b>	<b>335.785,47</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>581.661,56</b>	<b>593.822,15</b>
<b>Total</b>	<b>968.313,44</b>	<b>929.607,62</b>	<b>Total</b>	<b>968.313,44</b>	<b>929.607,62</b>

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

---

---

---



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.721.970,05D	254.024,45	337.353,83	3.638.640,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.868.693,25D	216.151,95	337.353,83	2.747.491,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	631.990,07D	213.981,95	301.237,27	544.734,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	631.990,07D	213.981,95	301.237,27	544.734,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.264,26D	211.433,28	190.971,34	33.726,20D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.985,80D	160.996,64	140.433,14	29.549,30D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1621-0 - Agência 0855	8.426,28D	160.996,64	139.933,14	29.489,78D
1.1.1.1.1.02.08 - BANCO DO BRASIL - c/c 227.456-6 - Agência 0044-2	559,52D	0,00	500,00	59,52D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.278,46D	50.436,64	50.538,20	4.176,90D
1.1.1.1.1.03.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1601-6 Agência 0855	4.278,46D	50.436,64	50.538,20	4.176,90D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	618.725,81D	2.548,67	110.265,93	511.008,55D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	540.376,13D	2.548,67	110.000,00	432.924,80D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUPANÇA 51.113-8	536.049,54D	2.527,04	110.000,00	428.576,58D
1.1.1.1.2.01.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADA 3.764-9	4.326,59D	21,63	0,00	4.348,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.349,68D	0,00	265,93	78.083,75D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA CP 30 MIL 227.456-6 AGÊNCIA 0044-2	78.349,68D	0,00	265,93	78.083,75D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.236.623,20D	0,00	33.968,32	2.202.654,88D
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	1.488.737,98D	0,00	33.968,32	1.454.769,66D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.488.737,98D	0,00	33.968,32	1.454.769,66D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.488.737,98D	0,00	33.968,32	1.454.769,66D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	719.994,31D	0,00	18.298,77	701.695,54D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	768.743,67D	0,00	15.669,55	753.074,12D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	79,98D	2.170,00	2.148,24	101,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6,16D	1.800,00	1.778,24	27,92D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	6,16D	1.800,00	1.778,24	27,92D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	6,16D	1.800,00	1.778,24	27,92D
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	6,16D	1.000,00	978,24	27,92D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	73,82D	370,00	370,00	73,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	73,82D	370,00	370,00	73,82D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	73,82D	370,00	370,00	73,82D
1.1.3.3.1.02.05 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	72,82D	0,00	0,00	72,82D
1.1.3.3.1.02.14 - Suelmar Marques da Costa	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.3.3.1.02.17 - MANOEL DE SOUSA MARTINS NETO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.3.3.1.02.18 - Suprimento de Fundos - Devedores Diversos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1.1.3.3.1.02.20 - Suprimento de fundos - Devedores Diversos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	853.276,80D	37.872,50	0,00	891.149,30D
1.2.3 - IMOBILIZADO	853.276,80D	37.872,50	0,00	891.149,30D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	234.402,25D	17.910,00	0,00	252.312,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	234.402,25D	17.910,00	0,00	252.312,25D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.414,99D	15.410,00	0,00	56.824,99D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.414,99D	15.410,00	0,00	56.824,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	34.868,67D	0,00	0,00	34.868,67D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.396,77D	0,00	0,00	30.396,77D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.471,90D	0,00	0,00	4.471,90D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	6.974,51D	2.500,00	0,00	9.474,51D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	67,60D	0,00	0,00	67,60D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.418,63D	0,00	0,00	1.418,63D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	5.488,28D	0,00	0,00	5.488,28D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	115.319,00D	0,00	0,00	115.319,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	115.319,00D	0,00	0,00	115.319,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
1.2.3.1.1.08.01 - ESTOQUE INTERNO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	537.561,75D	19.962,50	0,00	557.524,25D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	537.561,75D	19.962,50	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	338.561,75D	19.962,50	0,00	358.524,25D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	338.561,75D	19.962,50	0,00	358.524,25D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	81.312,80D	0,00	0,00	81.312,80D
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	81.312,80D	0,00	0,00	81.312,80D
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	81.312,80D	0,00	0,00	81.312,80D
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	2.063,60D	0,00	0,00	2.063,60D
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	7.349,20D	0,00	0,00	7.349,20D
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	71.900,00D	0,00	0,00	71.900,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.066.338,42C	200.362,90	191.003,59	3.056.979,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	422.538,23C	200.362,90	191.003,59	413.178,92C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.095,85	21.095,85	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	16.044,90	16.044,90	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	16.044,90	16.044,90	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	16.044,90	16.044,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.049,28	13.049,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.995,62	2.995,62	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.050,95	5.050,95	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.050,95	5.050,95	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	4.426,98	4.426,98	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	4.426,98	4.426,98	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	623,97	623,97	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	623,97	623,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.270,79C	127.250,88	157.742,58	43.762,49C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.270,79C	127.250,88	157.742,58	43.762,49C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.270,79C	127.250,88	157.742,58	43.762,49C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	13.270,79C	110.548,78	141.040,48	43.762,49C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	13.270,79C	110.548,78	141.040,48	43.762,49C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES	13.270,79C	110.548,78	141.040,48	43.762,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Sectron Comercio de Equipamentos LTDA	0,00	0,00	172,24	172,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - L. M. DAMASCENO EIRELI - ME	0,00	402,60	402,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	0,00	0,00	3.832,20	3.832,20C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO-APIPA	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Open Tour Viagens e Turismo	0,00	5.527,88	5.527,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - EDITORA GRÁFICA ANDRADE LTDA – ME	0,00	6.750,00	10.640,00	3.890,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - JOSUÉ DO NASCIMENTO SILVA - ME	580,00C	0,00	0,00	580,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí	0,00	24.360,90	28.815,90	4.455,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.541,56	1.541,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - MARCOS SAVIO SABINO DE FARIAS	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - ZILDA VÂNIA ABREU LOBO – LEC COMUNICAÇÃO	3.125,00C	6.250,00	3.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CONSTRUTORA ROSACON LTDA ME	0,00	0,00	19.962,50	19.962,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Conselho Federal de Medicina Veterinária	0,00	30.808,45	30.808,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Teresina	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - C N TEC E CIA LTDA	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Comercial Multipeças LTDA	8.100,00C	15.500,00	7.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	155,79C	0,00	0,00	155,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - F. Paixão Sousa Farias	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Ministério da Fazenda	0,00	1.010,59	1.010,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	0,00	3.909,81	3.909,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - A. C. M. CUNHA RIBEIRO EXTINTORES DE INCÊNDIO ME	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - F. ALVES DOS REIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Amanda Mercia Nunes da Silva Construção ME	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Ozimar da Rocha Nogueira	0,00	0,00	654,76	654,76C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.702,10</b>	<b>16.702,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.702,10</b>	<b>16.702,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.702,10</b>	<b>16.702,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Companhia Energética do Piauí	0,00	1.945,53	1.945,53	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	13.772,70	13.772,70	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.003 - ÁGUAS DE TERESINA SAN SPE SA	0,00	54,40	54,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.004 - NET (EMBRATEL S/A)	0,00	266,13	266,13	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.005 - Claro S/A	0,00	663,34	663,34	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>58,51C</b>	<b>381,55</b>	<b>404,61</b>	<b>81,57C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	58,51C	381,55	404,61	81,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	58,51C	381,55	404,61	81,57C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	58,51C	381,55	404,61	81,57C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	58,51C	238,05	261,11	81,57C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	143,50	143,50	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	409.208,93C	51.634,62	11.760,55	369.334,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	34.833,07C	31.096,81	2.794,80	6.531,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	34.833,07C	31.096,81	2.794,80	6.531,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.555,97C	70,82	1.618,66	3.103,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.485,15C	0,00	1.468,62	2.953,77C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	70,82C	70,82	150,04	150,04C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	302,72C	194,40	668,82	777,14C
2.1.8.8.1.03.01 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	247,95C	0,00	326,63	574,58C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	38,25C	0,00	114,75	153,00C
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	16,52C	0,00	33,04	49,56C
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	194,40	194,40	0,00
2.1.8.8.1.05 - CREDITORES DA ENTIDADE - EMPREGADOS	331,59C	331,59	2,00	2,00C
2.1.8.8.1.05.05 - Gustavo Sousa e Sousa	331,59C	331,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.06 - Manoel de Sousa Martins Neto	0,00	0,00	2,00	2,00C
2.1.8.8.1.06 - OUTROS CREDITORES DA ENTIDADE	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.06.02 - CFMV/EMPRÉSTIMOS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.08 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.08.01 - Ações Judiciais a Pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.642,79C	0,00	5,32	2.648,11C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.642,79C	0,00	5,32	2.648,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	374.375,86C	20.537,81	8.965,75	362.803,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	374.375,86C	20.537,81	8.965,75	362.803,80C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	236,00C	800,00	800,00	236,00C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	236,00C	800,00	800,00	236,00C
2.1.8.9.1.01.02.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	236,00C	800,00	800,00	236,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.001 - SUELMAR MARQUES DA COSTA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.002 - CAROLINE GUILMARÃES MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.003 - BENEDITO BARBOSA SOUSA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.004 - Ivete Lopes de Mendonça	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.005 - José Assenção das Neves Sobrinho	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.006 - Simone Pereira Barbosa Lima	0,00	50,00	50,00	0,00
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	0,00	0,00	118,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.010 - MATEUS CARVALHO DIONISIO	118,00C	0,00	0,00	118,00C
2.1.8.9.1.02 - DIARIAS A PAGAR	3.080,00C	7.040,00	3.960,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Conselheiro/Colaboradores Eventuais	1.980,00C	4.840,00	2.860,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS/COLABORADORES EVENTUAIS	1.980,00C	4.840,00	2.860,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.006 - JOSÉ WELIGHTON DIAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.007 - JOSÉ ASSENÇÃO DAS NEVES SOBRINHO	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.009 - João Pereira da Silva	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Funcionários	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01 - Diárias Funcionários	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.001 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA RIBEIRO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.002 - MANOEL DE SOUSA MARTINS NETO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.839,48	1.839,48	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.839,48	1.839,48	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.839,48	1.839,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.01.01.001 - NAYRA JULIANA DA SILVA VANDERLEY BATISTA	0,00	1.010,54	1.010,54	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.002 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	828,94	828,94	0,00
<b>2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS</b>	<b>371.059,86C</b>	<b>8.492,06</b>	<b>0,00</b>	<b>362.567,80C</b>
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	371.059,86C	8.492,06	0,00	362.567,80C
2.1.8.9.1.98 - Serviços Bancários - PJ a Recolher	0,00	2.081,27	2.081,27	0,00
<b>2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.99.01.01 - AJUDA DE CUSTO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.99.01.01.007 - JOSÉ WELIGHTON DIAS	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.009 - João Pereira da Silva	0,00	95,00	95,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.643.800,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.800,19C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>2.643.800,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.800,19C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.643.800,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.800,19C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.643.800,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.800,19C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.643.800,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.800,19C</b>
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>285.157,92D</b>	<b>103.058,96</b>	<b>1.565,00</b>	<b>386.651,88D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>84.090,90D</b>	<b>23.728,34</b>	<b>0,00</b>	<b>107.819,24D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>59.771,65D</b>	<b>16.044,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.816,55D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>59.771,65D</b>	<b>16.044,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.816,55D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>59.771,65D</b>	<b>16.044,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.816,55D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>59.771,65D</b>	<b>16.044,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.816,55D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	48.090,85D	13.451,49	0,00	61.542,34D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	1.982,40D	495,60	0,00	2.478,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	2.000,00D	600,00	0,00	2.600,00D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	4.118,22D	0,00	0,00	4.118,22D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	2.386,79D	998,54	0,00	3.385,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.193,39D	499,27	0,00	1.692,66D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>15.333,56D</b>	<b>5.194,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.528,01D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>12.786,10D</b>	<b>4.570,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.356,58D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>12.786,10D</b>	<b>4.570,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.356,58D</b>
<b>3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>12.786,10D</b>	<b>4.570,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.356,58D</b>
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	12.088,70D	4.426,98	0,00	16.515,68D
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	533,81D	143,50	0,00	677,31D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>2.547,46D</b>	<b>623,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,43D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>2.547,46D</b>	<b>623,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,43D</b>
<b>3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>2.547,46D</b>	<b>623,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,43D</b>
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	2.547,46D	623,97	0,00	3.171,43D
<b>3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>8.985,69D</b>	<b>2.488,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474,68D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>8.985,69D</b>	<b>2.488,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474,68D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>8.985,69D</b>	<b>2.488,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474,68D</b>
<b>3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>8.985,69D</b>	<b>2.488,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474,68D</b>
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	8.985,69D	2.488,99	0,00	11.474,68D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>195.242,34D</b>	<b>72.301,77</b>	<b>1.565,00</b>	<b>265.979,11D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.177,24D</b>	<b>1.738,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,00D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>7.177,24D</b>	<b>1.738,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,00D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>7.177,24D</b>	<b>1.738,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,00D</b>
<b>3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>7.177,24D</b>	<b>1.738,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,00D</b>
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.556,13D	771,06	0,00	3.327,19D
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	0,00	23,63D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	4.417,48D	967,70	0,00	5.385,18D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>188.065,10D</b>	<b>70.563,01</b>	<b>1.565,00</b>	<b>257.063,11D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>20.680,00D</b>	<b>2.860,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>22.440,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>20.680,00D</b>	<b>2.860,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>22.440,00D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.700,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	4.700,00D	1.100,00	0,00	5.800,00D
<b>3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>8.940,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.940,00D</b>
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.940,00D	1.100,00	1.100,00	8.940,00D
<b>3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>7.040,00D</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00D</b>
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	7.040,00D	660,00	0,00	7.700,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>26.889,16D</b>	<b>6.660,76</b>	<b>95,00</b>	<b>33.454,92D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>26.889,16D</b>	<b>6.660,76</b>	<b>95,00</b>	<b>33.454,92D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>26.889,16D</b>	<b>6.660,76</b>	<b>95,00</b>	<b>33.454,92D</b>
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	15.550,16D	3.816,00	0,00	19.366,16D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	7.200,00D	2.000,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	1.275,00D	190,00	95,00	1.370,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	654,76	0,00	654,76D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>140.495,94D</b>	<b>61.042,25</b>	<b>370,00</b>	<b>201.168,19D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>140.495,94D</b>	<b>61.042,25</b>	<b>370,00</b>	<b>201.168,19D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>140.495,94D</b>	<b>61.042,25</b>	<b>370,00</b>	<b>201.168,19D</b>
<b>3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>140.495,94D</b>	<b>61.042,25</b>	<b>370,00</b>	<b>201.168,19D</b>
<b>3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>140.495,94D</b>	<b>61.042,25</b>	<b>370,00</b>	<b>201.168,19D</b>
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	1.134,73D	266,13	0,00	1.400,86D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.995,59D	663,34	0,00	3.658,93D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	12.049,45D	13.772,70	0,00	25.822,15D
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	12.632,16D	3.125,00	0,00	15.757,16D
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	3.736,00D	9.365,00	0,00	13.101,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00D	665,00	0,00	2.165,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	19.720,00D	3.832,20	0,00	23.552,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.491,20D	172,24	0,00	3.663,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	749,17D	54,40	0,00	803,57D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.588,66D	1.945,53	0,00	7.534,19D
3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	6.727,23D	1.541,56	0,00	8.268,79D
3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	5.772,00D	1.443,00	0,00	7.215,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.761,26D	394,56	0,00	2.155,82D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	2.341,35D	914,40	0,00	3.255,75D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	3.598,09D	0,00	0,00	3.598,09D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	22.277,85D	2.081,27	0,00	24.359,12D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	11.775,00D	10.640,00	0,00	22.415,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	12.086,66D	0,00	0,00	12.086,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	4.336,07D	5.157,88	370,00	9.123,95D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	364,08D	8,04	0,00	372,12D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.253,68D</b>	<b>808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,13D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>1.253,68D</b>	<b>808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,13D</b>
<b>3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>1.253,68D</b>	<b>808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,13D</b>
<b>3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>1.253,68D</b>	<b>808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,13D</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.1.1.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.253,68D	808,45	0,00	2.062,13D
3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.253,68D	808,45	0,00	2.062,13D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.571,00D	6.220,40	0,00	10.791,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.571,00D	6.220,40	0,00	10.791,40D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.571,00D	6.220,40	0,00	10.791,40D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	4.571,00D	6.220,40	0,00	10.791,40D
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.920,40	0,00	4.920,40D
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	0,00	4.920,40	0,00	4.920,40D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	4.571,00D	1.300,00	0,00	5.871,00D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.571,00D	1.300,00	0,00	5.871,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	940.789,55C	0,00	27.523,89	968.313,44C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	28.643,25C	0,00	9.369,75	38.013,00C
4.1.2 - TAXAS	28.643,25C	0,00	9.369,75	38.013,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	28.643,25C	0,00	9.369,75	38.013,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	28.643,25C	0,00	9.369,75	38.013,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	28.643,25C	0,00	9.369,75	38.013,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	216,00C	0,00	108,00	324,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	28.427,25C	0,00	9.261,75	37.689,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	856.156,80C	0,00	8.420,39	864.577,19C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	856.156,80C	0,00	8.420,39	864.577,19C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	856.156,80C	0,00	8.420,39	864.577,19C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	856.156,80C	0,00	8.420,39	864.577,19C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	439.620,77C	0,00	5.571,66	445.192,43C
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	38.506,63C	0,00	5.571,66	44.078,29C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	416.536,03C	0,00	2.848,73	419.384,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.579,33C	0,00	2.848,73	18.428,06C
<b>4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>2.617,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>107,15</b>	<b>2.724,76C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>2.617,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>107,15</b>	<b>2.724,76C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>2.617,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>107,15</b>	<b>2.724,76C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.617,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>107,15</b>	<b>2.724,76C</b>
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.617,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>107,15</b>	<b>2.724,76C</b>
4.3.3.1.2.07.06 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.105,53C	0,00	14,84	2.120,37C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	512,08C	0,00	92,31	604,39C
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.491,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,34</b>	<b>48.082,19C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>9.472,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,97</b>	<b>11.315,82C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>9.472,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,97</b>	<b>11.315,82C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>9.472,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,97</b>	<b>11.315,82C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA</b>	<b>9.472,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,97</b>	<b>11.315,82C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	6.042,43C	0,00	940,61	6.983,04C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.285,04C	0,00	705,13	2.990,17C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.145,38C	0,00	197,23	1.342,61C
<b>4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>13.045,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,10</b>	<b>14.988,57C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>13.045,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,10</b>	<b>14.988,57C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>13.045,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,10</b>	<b>14.988,57C</b>
<b>4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>13.045,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,10</b>	<b>14.988,57C</b>
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	6.966,91C	0,00	975,56	7.942,47C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	2.971,13C	0,00	595,81	3.566,94C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	3.107,43C	0,00	371,73	3.479,16C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>17.973,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,27</b>	<b>21.777,80C</b>
<b>4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>17.973,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,27</b>	<b>21.777,80C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	6.839,72C	0,00	1.255,60	8.095,32C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	2.532,98C	0,00	451,98	2.984,96C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.087,76C	0,00	327,16	2.414,92C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	286,60C	0,00	98,81	385,41C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	158,62C	0,00	26,01	184,63C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	4.306,74C	0,00	803,62	5.110,36C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	2.024,99C	0,00	412,50	2.437,49C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	2.281,75C	0,00	391,12	2.672,87C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.133,81C	0,00	2.548,67	13.682,48C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.133,81C	0,00	2.548,67	13.682,48C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	9.574,81C	0,00	2.548,67	12.123,48C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.559,00C	0,00	0,00	1.559,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.880,04C	0,00	2.036,26	14.916,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.880,04C	0,00	2.036,26	14.916,30C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	12.880,04C	0,00	2.036,26	14.916,30C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	12.880,04C	0,00	2.036,26	14.916,30C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	12.880,04C	0,00	2.036,26	14.916,30C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	5.819,66C	0,00	708,36	6.528,02C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	6.405,85C	0,00	1.255,55	7.661,40C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	654,53C	0,00	72,35	726,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.496.430,38D	30.042,39	30.042,39	3.496.430,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.400.000,00D	30.042,39	30.042,39	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>225.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	30.042,39	30.042,39	1.700.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00D	30.042,39	30.042,39	1.700.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00D	19.100,00	19.100,00	1.472.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.04.01.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	19.000,00	19.000,00	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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>920.000,00D</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>920.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	41.000,00D	0,00	4.000,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	41.000,00D	0,00	4.000,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	93.000,00D	0,00	3.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	89.000,00D	0,00	3.000,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>599.000,00D</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>606.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	31.000,00D	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	7.000,00D	8.000,00	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	36.000,00D	0,00	4.000,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	10.000,00D	0,00	4.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	13.000,00D	11.000,00	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	84.500,00D	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.500,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.000,00D	100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.000,00D	100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00D	0,00	100,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	1.000,00D	0,00	100,00	900,00D
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 CONTRIBUITIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00D	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	10.942,39	10.942,39	228.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00D	10.942,39	10.942,39	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	138.000,00D	10.942,39	10.942,39	138.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	69.000,00D	1.942,39	0,00	70.942,39D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	69.000,00D	1.942,39	0,00	70.942,39D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00D	9.000,00	10.942,39	67.057,61D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D	0,00	4.942,39	15.057,61D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00D	9.000,00	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	22.000,00D	0,00	6.000,00	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	541.663,35	541.663,35	3.496.430,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.400.000,00C	541.663,35	541.663,35	3.400.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.700.000,00C	53.000,15	53.000,15	1.700.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.135.209,09C	53.000,15	0,00	1.082.208,94C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.105.209,09C	53.000,15	0,00	1.052.208,94C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	56.356,75C	9.369,75	0,00	46.987,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.356,75C	9.369,75	0,00	46.987,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	56.356,75C	9.369,75	0,00	46.987,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	4.784,00C	108,00	0,00	4.676,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	51.572,75C	9.261,75	0,00	42.311,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	479.841,84C	33.896,65	0,00	445.945,19C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	479.841,84C	33.896,65	0,00	445.945,19C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	232.417,09C	19.295,75	0,00	213.121,34C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	190.923,72C	13.724,09	0,00	177.199,63C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	41.493,37C	5.571,66	0,00	35.921,71C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	247.424,75C	14.600,90	0,00	232.823,85C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	183.004,08C	11.752,17	0,00	171.251,91C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	64.420,67C	2.848,73	0,00	61.571,94C
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	65.382,39C	107,15	0,00	65.275,24C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	65.382,39C	107,15	0,00	65.275,24C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	65.382,39C	107,15	0,00	65.275,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	7.894,47C	14,84	0,00	7.879,63C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	7.487,92C	92,31	0,00	7.395,61C
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
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>184.508,15C</b>	<b>7.590,34</b>	<b>0,00</b>	<b>176.917,81C</b>
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	45.527,15C	1.842,97	0,00	43.684,18C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	45.527,15C	1.842,97	0,00	43.684,18C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	28.957,57C	940,61	0,00	28.016,96C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	7.714,96C	705,13	0,00	7.009,83C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8.854,62C	197,23	0,00	8.657,39C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.954,53C	1.943,10	0,00	35.011,43C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.954,53C	1.943,10	0,00	35.011,43C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	23.033,09C	975,56	0,00	22.057,53C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	7.028,87C	595,81	0,00	6.433,06C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	6.892,57C	371,73	0,00	6.520,84C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	53.160,28C	1.255,60	0,00	51.904,68C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	37.467,02C	451,98	0,00	37.015,04C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	17.912,24C	327,16	0,00	17.585,08C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	9.713,40C	98,81	0,00	9.614,59C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.841,38C	26,01	0,00	9.815,37C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	15.693,26C	803,62	0,00	14.889,64C
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	4.975,01C	412,50	0,00	4.562,51C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	7.718,25C	391,12	0,00	7.327,13C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.866,19C	2.548,67	0,00	46.317,52C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.866,19C	2.548,67	0,00	46.317,52C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	40.425,19C	2.548,67	0,00	37.876,52C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	8.441,00C	0,00	0,00	8.441,00C
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	187.119,96C	2.036,26	0,00	185.083,70C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.119,96C	2.036,26	0,00	185.083,70C
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	177.119,96C	2.036,26	0,00	175.083,70C
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	44.180,34C	708,36	0,00	43.471,98C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	43.594,15C	1.255,55	0,00	42.338,60C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	9.345,47C	72,35	0,00	9.273,12C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	564.790,91C	0,00	53.000,15	617.791,06C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	564.790,91C	0,00	53.000,15	617.791,06C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	28.643,25C	0,00	9.369,75	38.013,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.643,25C	0,00	9.369,75	38.013,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	28.643,25C	0,00	9.369,75	38.013,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	216,00C	0,00	108,00	324,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	28.427,25C	0,00	9.261,75	37.689,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.158,16C	0,00	33.896,65	514.054,81C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.158,16C	0,00	33.896,65	514.054,81C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	247.755,04C	0,00	19.423,25	267.178,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	209.248,41C	0,00	13.851,59	223.100,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	38.506,63C	0,00	5.571,66	44.078,29C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	232.403,12C	0,00	14.473,40	246.876,52C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	216.823,79C	0,00	11.624,67	228.448,46C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	15.579,33C	0,00	2.848,73	18.428,06C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.617,61C	0,00	107,15	2.724,76C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.617,61C	0,00	107,15	2.724,76C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.617,61C	0,00	107,15	2.724,76C
6.2.1.2.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.105,53C	0,00	14,84	2.120,37C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	512,08C	0,00	92,31	604,39C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	40.491,85C	0,00	7.590,34	48.082,19C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.472,85C	0,00	1.842,97	11.315,82C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	9.472,85C	0,00	1.842,97	11.315,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	6.042,43C	0,00	940,61	6.983,04C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.285,04C	0,00	705,13	2.990,17C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.145,38C	0,00	197,23	1.342,61C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.045,47C	0,00	1.943,10	14.988,57C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.045,47C	0,00	1.943,10	14.988,57C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	6.966,91C	0,00	975,56	7.942,47C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	2.971,13C	0,00	595,81	3.566,94C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	3.107,43C	0,00	371,73	3.479,16C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	6.839,72C	0,00	1.255,60	8.095,32C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	2.532,98C	0,00	451,98	2.984,96C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.087,76C	0,00	327,16	2.414,92C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	286,60C	0,00	98,81	385,41C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	158,62C	0,00	26,01	184,63C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.306,74C	0,00	803,62	5.110,36C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	2.024,99C	0,00	412,50	2.437,49C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	2.281,75C	0,00	391,12	2.672,87C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.133,81C	0,00	2.548,67	13.682,48C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.133,81C	0,00	2.548,67	13.682,48C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	9.574,81C	0,00	2.548,67	12.123,48C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.559,00C	0,00	0,00	1.559,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.880,04C	0,00	2.036,26	14.916,30C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.880,04C	0,00	2.036,26	14.916,30C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	12.880,04C	0,00	2.036,26	14.916,30C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	5.819,66C	0,00	708,36	6.528,02C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	6.405,85C	0,00	1.255,55	7.661,40C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	654,53C	0,00	72,35	726,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.700.000,00C	488.663,20	488.663,20	1.700.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.700.000,00C	488.663,20	488.663,20	1.700.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.091.547,19C	163.376,06	37.546,87	965.718,00C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	994.384,08C	91.111,17	24.704,48	927.977,39C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	311.469,37C	21.239,35	0,00	290.230,02C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	210.228,35C	16.044,90	0,00	194.183,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	210.228,35C	16.044,90	0,00	194.183,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	150.409,15C	13.451,49	0,00	136.957,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	8.017,60C	495,60	0,00	7.522,00C
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	18.000,00C	600,00	0,00	17.400,00C
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	1.113,21C	998,54	0,00	114,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.806,61C	499,27	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>65.213,90C</b>	<b>4.570,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60.643,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>65.213,90C</b>	<b>4.570,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60.643,42C</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	57.911,30C	4.426,98	0,00	53.484,32C
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	3.466,19C	143,50	0,00	3.322,69C
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>15.452,54C</b>	<b>623,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.828,57C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>15.452,54C</b>	<b>623,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.828,57C</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	12.452,54C	623,97	0,00	11.828,57C
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.574,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,58C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.574,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,58C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>637.239,39C</b>	<b>62.742,97</b>	<b>24.604,48</b>	<b>599.100,90C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>72.316,60C</b>	<b>1.800,00</b>	<b>39,48</b>	<b>70.556,08C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72.316,60C	1.800,00	39,48	70.556,08C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.443,87C	800,00	28,94	24.672,81C
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	0,00	15.476,37C
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	0,00	0,00	2.000,00C
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	7.576,36C	1.000,00	10,54	6.586,90C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	564.922,79C	60.942,97	24.565,00	528.544,82C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	36.300,00C	5.100,00	0,00	31.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	36.300,00C	5.100,00	0,00	31.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	84.060,00C	4.100,00	1.100,00	81.060,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	80.060,00C	4.100,00	1.100,00	77.060,00C
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	72.560,00C	660,00	0,00	71.900,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	69.960,00C	660,00	0,00	69.300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>83.374,84C</b>	<b>6.660,76</b>	<b>95,00</b>	<b>76.809,08C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	26.449,84C	3.816,00	0,00	22.633,84C
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	26.800,00C	2.000,00	0,00	24.800,00C
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	12.625,00C	190,00	95,00	12.530,00C
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	1.000,00C	654,76	0,00	345,24C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>288.627,95C</b>	<b>44.422,21</b>	<b>23.370,00</b>	<b>267.575,74C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	6.926,80C	0,00	0,00	6.926,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	4.130,24C	0,00	0,00	4.130,24C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	10.867,84C	0,00	0,00	10.867,84C
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	1.574,00C	8.710,00	8.000,00	864,00C
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	2.000,00C	1.200,00	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	4.250,83C	54,40	0,00	4.196,43C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.411,34C	1.945,53	0,00	12.465,81C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	4.000,00	4.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	2.658,65C	914,40	0,00	1.744,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	9.401,91C
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	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.225,00C	10.640,00	11.000,00	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	6.000,00C	3.800,00	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	80.163,93C	9.157,88	370,00	71.376,05C
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	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.246,32C</b>	<b>908,45</b>	<b>100,00</b>	<b>4.437,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>5.246,32C</b>	<b>908,45</b>	<b>100,00</b>	<b>4.437,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>746,32C</b>	<b>808,45</b>	<b>100,00</b>	<b>37,87C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	746,32C	808,45	100,00	37,87C
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00C</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	1.000,00C	100,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.429,00C</b>	<b>6.220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.208,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>37.429,00C</b>	<b>6.220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.208,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>4.920,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,60C</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00C	4.920,40	0,00	15.079,60C
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>17.429,00C</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.129,00C</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.429,00C	1.300,00	0,00	15.129,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>97.163,11C</b>	<b>72.264,89</b>	<b>12.842,39</b>	<b>37.740,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>67.163,11C</b>	<b>42.264,89</b>	<b>12.842,39</b>	<b>37.740,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>67.163,11C</b>	<b>42.264,89</b>	<b>12.842,39</b>	<b>37.740,61C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	18.020,11C	19.962,50	1.942,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	18.020,11C	19.962,50	1.942,39	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.143,00C	22.302,39	10.900,00	37.740,61C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00C	7.442,39	0,00	12.557,61C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,00C	8.860,00	10.900,00	2.183,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	22.000,00C	6.000,00	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
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	608.452,81C	325.287,14	451.116,33	734.282,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.765,84C	178.497,18	134.938,15	160.206,81C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	195.315,84C	108.724,68	73.615,65	160.206,81C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	25.439,73C	23.728,34	21.239,35	22.950,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	16.044,90	16.044,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	16.044,90	16.044,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	13.451,49	13.451,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	495,60	495,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	998,54	998,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	499,27	499,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.570,48	4.570,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.570,48	4.570,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.426,98	4.426,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	143,50	143,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	623,97	623,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	623,97	623,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	623,97	623,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	25.439,73C	2.488,99	0,00	22.950,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.439,73C	2.488,99	0,00	22.950,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	25.439,73C	2.488,99	0,00	22.950,74C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	169.876,11C	77.967,49	45.347,45	137.256,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.839,48	1.839,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.839,48	1.839,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	828,94	828,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.010,54	1.010,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	169.876,11C	76.128,01	43.507,97	137.256,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.755,76	6.755,76	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	285,00	285,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	654,76	654,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>169.876,11C</b>	<b>65.412,25</b>	<b>32.792,21</b>	<b>137.256,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	6.865,27C	266,13	0,00	6.599,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	13.004,41C	663,34	0,00	12.341,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	15.023,75C	13.772,70	0,00	1.251,05C
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	7.500,00C	3.125,00	0,00	4.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.690,00C	9.365,00	8.710,00	1.035,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	6.500,00C	665,00	0,00	5.835,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	45.280,00C	3.832,20	0,00	41.447,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	2.008,80C	172,24	0,00	1.836,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.945,53	1.945,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	28.272,77C	5.541,56	0,00	22.731,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	2.228,00C	1.443,00	0,00	785,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.238,74C	394,56	0,00	2.844,18C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	914,40	914,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	10.722,15C	2.081,27	0,00	8.640,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	23.913,34C	0,00	0,00	23.913,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	5.527,88	5.527,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.635,92C	8,04	0,00	2.627,88C
<b>6.2.2.1.3.01.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>808,45</b>	<b>808,45</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	808,45	808,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	808,45	808,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	808,45	808,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.220,40	6.220,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.220,40	6.220,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.920,40	4.920,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	4.920,40	4.920,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	8.450,00C	69.772,50	61.322,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.450,00C	39.772,50	31.322,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	8.450,00C	39.772,50	31.322,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	19.962,50	19.962,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	19.962,50	19.962,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.450,00C	19.810,00	11.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.450,00C	17.310,00	8.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.586,79C	145.185,48	172.597,18	43.998,49C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	9.536,79C	99.085,48	104.724,68	15.175,99C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	23.728,34	23.728,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	16.044,90	16.044,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	16.044,90	16.044,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	13.451,49	13.451,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	495,60	495,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	998,54	998,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	499,27	499,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.570,48	4.570,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.570,48	4.570,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.426,98	4.426,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	143,50	143,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	623,97	623,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	623,97	623,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	623,97	623,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.300,79C	68.328,29	73.967,49	14.939,99C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23,63C	1.839,48	1.839,48	23,63C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23,63C	1.839,48	1.839,48	23,63C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	828,94	828,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	23,63C	0,00	0,00	23,63C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.010,54	1.010,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	9.277,16C	66.488,81	72.128,01	14.916,36C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.980,00C	4.180,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.980,00C	4.180,00	2.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.101,00	6.755,76	654,76C
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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	654,76	654,76C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.197,16C	53.347,81	61.412,25	14.261,60C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	266,13	266,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	663,34	663,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	13.772,70	13.772,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	3.257,16C	6.250,00	3.125,00	132,16C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.940,00C	11.070,00	9.365,00	1.235,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	665,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	3.832,20	3.832,20C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	0,00	172,24	172,24C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.945,53	1.945,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.541,56	1.541,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	394,56	394,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	914,40	914,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	2.081,27	2.081,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	6.750,00	10.640,00	3.890,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	5.527,88	5.527,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	8,04	8,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	808,45	808,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	808,45	808,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	808,45	808,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	808,45	808,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	236,00C	6.220,40	6.220,40	236,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	236,00C	6.220,40	6.220,40	236,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.920,40	4.920,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	4.920,40	4.920,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	236,00C	1.300,00	1.300,00	236,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	236,00C	1.300,00	1.300,00	236,00C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	7.050,00C	46.100,00	67.872,50	28.822,50C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.050,00C	16.100,00	37.872,50	28.822,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	7.050,00C	16.100,00	37.872,50	28.822,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.962,50	19.962,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	19.962,50	19.962,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.050,00C	16.100,00	17.910,00	8.860,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.050,00C	13.600,00	15.410,00	8.860,00C
6.2.2.1.3.03.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	388.100,18C	1.604,48	143.581,00	530.076,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	272.763,29C	1.604,48	97.481,00	368.639,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	84.090,90C	0,00	23.728,34	107.819,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	59.771,65C	0,00	16.044,90	75.816,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	59.771,65C	0,00	16.044,90	75.816,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	48.090,85C	0,00	13.451,49	61.542,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	1.982,40C	0,00	495,60	2.478,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	2.000,00C	0,00	600,00	2.600,00C
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	2.386,79C	0,00	998,54	3.385,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.193,39C	0,00	499,27	1.692,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	12.786,10C	0,00	4.570,48	17.356,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.786,10C	0,00	4.570,48	17.356,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	12.088,70C	0,00	4.426,98	16.515,68C
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	533,81C	0,00	143,50	677,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.547,46C	0,00	623,97	3.171,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.547,46C	0,00	623,97	3.171,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	2.547,46C	0,00	623,97	3.171,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.985,69C	0,00	2.488,99	11.474,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.985,69C	0,00	2.488,99	11.474,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	8.985,69C	0,00	2.488,99	11.474,68C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	183.083,71C	1.604,48	66.723,81	248.203,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.159,77C	39,48	1.800,00	8.920,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.159,77C	39,48	1.800,00	8.920,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.556,13C	28,94	800,00	3.327,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	180,00C	0,00	0,00	180,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	4.423,64C	10,54	1.000,00	5.413,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS</b>	<b>175.923,94C</b>	<b>1.565,00</b>	<b>64.923,81</b>	<b>239.282,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.600,00C	0,00	2.200,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.600,00C	0,00	2.200,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	6.960,00C	1.100,00	3.080,00	8.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	6.960,00C	1.100,00	3.080,00	8.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	7.040,00C	0,00	660,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	7.040,00C	0,00	660,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.025,16C	95,00	6.006,00	29.936,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	15.550,16C	0,00	3.816,00	19.366,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	7.200,00C	0,00	2.000,00	9.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	1.275,00C	95,00	190,00	1.370,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>134.298,78C</b>	<b>370,00</b>	<b>52.977,81</b>	<b>186.906,59C</b>
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	1.134,73C	0,00	266,13	1.400,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.995,59C	0,00	663,34	3.658,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	12.049,45C	0,00	13.772,70	25.822,15C
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	9.375,00C	0,00	6.250,00	15.625,00C
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	796,00C	0,00	11.070,00	11.866,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00C	0,00	665,00	2.165,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	19.720,00C	0,00	0,00	19.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.491,20C	0,00	0,00	3.491,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	749,17C	0,00	54,40	803,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.588,66C	0,00	1.945,53	7.534,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	6.727,23C	0,00	1.541,56	8.268,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	5.772,00C	0,00	1.443,00	7.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.761,26C	0,00	394,56	2.155,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	2.341,35C	0,00	914,40	3.255,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.598,09C	0,00	0,00	3.598,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	22.277,85C	0,00	2.081,27	24.359,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	11.775,00C	0,00	6.750,00	18.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	12.086,66C	0,00	0,00	12.086,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.336,07C	370,00	5.157,88	9.123,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	364,08C	0,00	8,04	372,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.253,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>808,45</b>	<b>2.062,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.253,68C	0,00	808,45	2.062,13C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.253,68C	0,00	808,45	2.062,13C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.253,68C	0,00	808,45	2.062,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.335,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,40</b>	<b>10.555,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	4.335,00C	0,00	6.220,40	10.555,40C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.920,40	4.920,40C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	0,00	4.920,40	4.920,40C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	4.335,00C	0,00	1.300,00	5.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.335,00C	0,00	1.300,00	5.635,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>115.336,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>161.436,89C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.336,89C	0,00	16.100,00	71.436,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	55.336,89C	0,00	16.100,00	71.436,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	50.979,89C	0,00	0,00	50.979,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	50.979,89C	0,00	0,00	50.979,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.357,00C	0,00	16.100,00	20.457,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.357,00C	0,00	13.600,00	17.957,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	60.000,00C	0,00	30.000,00	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	0,00	380.000,00D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
7.1.2.2 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
7.1.2.2.1 - CRMV-PI	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
7.1.2.2.1.01 - CRMV - PI	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
7.1.2.3.2 - CONTRATOS DE FORNECEDORES - BENS E SERVIÇOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.2.01 - CRMV-PI	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>380.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
8.1.2.2 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
8.1.2.2.1 - CFMV	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
8.1.2.2.1.01 - CFMV	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
8.1.2.3.2 - CONTRATOS DE FORNECEDORES - BENS E SERVIÇOS	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
8.1.2.3.2.01 - CFMV	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.152,05</b>	<b>1.129.152,05</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de maio de 2018



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.