

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00	1.670.000,00	81.744,28	-1.588.255,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00	85.000,00	6.615,00	-78.385,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	6.615,00	-78.385,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00	85.000,00	6.615,00	-78.385,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	60.485,74	-899.514,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS	960.000,00	960.000,00	60.485,74	-899.514,26
PROFISSIONAIS	960.000,00	960.000,00	60.485,74	-899.514,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	480.000,00	38.483,10	-441.516,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00	480.000,00	22.002,64	-457.997,36
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	1.146,44	-66.853,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	1.146,44	-66.853,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	1.146,44	-66.853,56
RECEITAS FINANCEIRAS	225.000,00	225.000,00	10.688,60	-214.311,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	2.483,71	-52.516,29
JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	2.483,71	-52.516,29



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.000,00	50.000,00	3.331,32	-46.668,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	50.000,00	3.331,32	-46.668,68
MULTA POR MORA	60.000,00	60.000,00	1.889,61	-58.110,39
MULTAS POR MORA	40.000,00	40.000,00	597,79	-39.402,21
OUTRAS MULTAS	20.000,00	20.000,00	1.291,82	-18.708,18
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	2.983,96	-57.016,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	2.983,96	-57.016,04
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	2.808,50	-197.191,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	2.808,50	-197.191,50
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	2.808,50	-187.191,50
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.700.000,00	1.700.000,00	81.744,28	-1.618.255,72
DÉFICIT	0,00	0,00	20.910,90	20.910,90
TOTAL	1.700.000,00	1.700.000,00	102.655,18	-1.597.344,82



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00	1.472.000,00	83.298,18	65.660,06	69.149,95	1.388.701,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00	421.000,00	50.984,41	23.055,69	23.055,69	370.015,59
PESSOAL	270.000,00	270.000,00	21.062,38	21.062,38	21.062,38	248.937,62
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	-207,32	-207,32	-207,32	78.207,32
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00	18.000,00	612,85	612,85	612,85	17.387,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00	37.000,00	29.516,50	1.587,78	1.587,78	7.483,50
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	30.736,18	41.026,78	44.852,67	968.763,82
MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	79.500,00	2.748,23	2.748,23	2.748,23	76.751,77
SERVIÇOS	920.000,00	920.000,00	27.987,95	38.278,55	42.104,44	892.012,05
DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00	6.500,00	356,59	356,59	356,59	6.143,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.500,00	6.500,00	356,59	356,59	356,59	6.143,41
OBTIDOS						
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	1.221,00	1.221,00	885,00	40.779,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00	42.000,00	1.221,00	1.221,00	885,00	40.779,00
DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00	228.000,00	19.357,00	19.357,00	19.357,00	208.643,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL		138.000,00	4.357,00	4.357,00	4.357,00	133.643,00
PERMANENTE	158.000,00	138.000,00	4.357,00	4.357,00	4.357,00	133.643,00
INVESTIMENTOS	158.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.700.000,00	1.700.000,00	102.655,18	85.017,06	88.506,95	1.597.344,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.700.000,00	1.700.000,00	102.655,18	85.017,06	88.506,95	1.597.344,82

Teresina-PI, 31 de março de 2018



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	81.744,28	90.071,17	Despesa Orçamentária	88.506,95	72.854,28
RECEITA REALIZADA	81.744,28	90.071,17	CREDITO EMPENHADO – PAGO	88.506,95	72.854,28
RECEITAS CORRENTES	81.744,28	90.071,17	DESPESAS CORRENTES	69.149,95	72.854,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.615,00	10.911,20	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.055,69	23.538,43
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.615,00	10.911,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.852,67	47.953,10
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.615,00	10.911,20	DESPESAS FINANCEIRAS	356,59	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.485,74	60.957,17	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	885,00	1.362,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	60.485,74	60.957,17	DESPESAS DE CAPITAL	19.357,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	38.483,10	27.919,67	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.357,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.002,64	33.037,50	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.146,44	676,82			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.146,44	676,82			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.146,44	676,82			
RECEITAS FINANCEIRAS	10.688,60	12.244,50			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.483,71	3.661,85			
JUROS DE MORA	2.483,71	3.661,85			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.331,32	3.781,55			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.331,32	3.781,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.889,61	2.062,14			
MULTAS POR MORA	597,79	847,39			
OUTRAS MULTAS	1.291,82	1.214,75			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.983,96	2.738,96			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.983,96	2.738,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.808,50	5.281,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.808,50	5.281,48			
DÍVIDA ATIVA	2.808,50	5.281,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	45.381,17	20.738,99	Pagamentos Extraorçamentários	49.921,21	18.842,54
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	2.963,06	3.377,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.458,29	1.708,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.418,11	17.361,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.462,92	17.133,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	650.706,31	576.507,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	639.403,60	595.620,95
Caixa e Equivalente de Caixa	650.706,31	576.507,61	Caixa e Equivalente de Caixa	639.403,60	595.620,95
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	777.831,76	687.317,77		777.831,76	687.317,77

Teresina-PI, 31 de março de 2018



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.920.593,19	PASSIVO CIRCULANTE	434.327,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.403,60	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.281.103,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	85,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.959,44
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	432.368,36
ATIVO NAO-CIRCULANTE	846.226,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	846.226,80	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	227.352,25	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	537.561,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	81.312,80	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	434.327,80



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.332.492,19
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.332.492,19
TOTAL	3.766.819,99	TOTAL	3.766.819,99
ATIVO FINANCEIRO	3.766.808,17	PASSIVO FINANCEIRO	233.509,90
ATIVO PERMANENTE	11,82	PASSIVO PERMANENTE	427.180,00
SALDO PATRIMONIAL			3.106.130,09

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.533.298,27	2.644.863,51

Teresina-PI, 31 de março de 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	81.744,28	90.071,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.615,00	10.911,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.615,00	10.911,20
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.615,00	10.911,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.485,74	60.957,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	60.485,74	60.957,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	38.483,10	27.919,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.002,64	33.037,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.146,44	676,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.146,44	676,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.146,44	676,82
RECEITAS FINANCEIRAS	10.688,60	12.244,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.483,71	3.661,85
JUROS DE MORA	2.483,71	3.661,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.331,32	3.781,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.331,32	3.781,55
MULTA POR MORA	1.889,61	2.062,14
MULTAS POR MORA	597,79	847,39
OUTRAS MULTAS	1.291,82	1.214,75
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.983,96	2.738,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.983,96	2.738,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.808,50	5.281,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.808,50	5.281,48
DÍVIDA ATIVA	2.808,50	5.281,48
OUTROS INGRESSOS	45.381,17	20.738,99
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	69.149,95	72.854,28
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.055,69	23.538,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	44.852,67	47.953,10
DESPEAS FINANCEIRAS	356,59	0,00
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	885,00	1.362,75
OUTROS DESEMBOLSOS	49.921,21	18.842,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.054,29	19.113,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.357,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.357,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-15.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-11.302,71	19.113,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	650.706,31	576.507,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	639.403,60	595.620,95

Teresina-PI, 31 de março de 2018



Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	899.084,97	804.952,44	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	210.392,97	175.643,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	21.117,00	22.026,58	PESSOAL E ENCARGOS	68.817,58	64.007,65
TAXAS	21.117,00	22.026,58	REMUNERACAO A PESSOAL	50.615,01	48.585,31
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	21.117,00	22.026,58	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	50.615,01	48.585,31
CONTRIBUICOES	840.702,46	737.669,67	ENCARGOS PATRONAIS	11.705,87	10.385,91
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	840.702,46	737.669,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.808,45	8.475,02
CONTRIBUICOES SOCIAIS	840.702,46	737.669,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.897,42	1.910,89
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.408,80	1.902,04	BENEFICIOS A PESSOAL	6.496,70	5.036,43
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.408,80	1.902,04	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.496,70	5.036,43
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.408,80	1.902,04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.921,12	108.503,10
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.722,03	31.116,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.670,73	4.686,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.540,24	8.503,94	CONSUMO DE MATERIAL	4.670,73	4.686,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.540,24	8.503,94	SERVICOS	133.250,39	103.816,68
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	8.239,20	8.948,20	DIARIAS	11.460,00	16.715,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	8.239,20	8.948,20	SERVICOS TERCEIROS - PF	20.988,16	16.771,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	12.942,59	13.664,74	SERVICOS TERCEIROS - PJ	100.802,23	70.330,68
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	12.942,59	13.664,74	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	883,27	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.134,68	12.237,27	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	883,27	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.134,68	12.237,27	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	883,27	0,00
DIVIDA ATIVA	8.134,68	12.237,27	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.771,00	3.132,75
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.771,00	3.132,75
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.771,00	3.132,75
Total das Variações Ativas :	899.084,97	804.952,44	Total das Variações Passivas :	210.392,97	175.643,50
		RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	688.692,00	629.308,94



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	899.084,97	804.952,44	Total	899.084,97	804.952,44

Teresina-PI, 31 de março de 2018



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.837.410,06D	236.659,79	307.249,86	3.766.819,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.995.540,26D	232.302,79	307.249,86	2.920.593,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	650.706,31D	228.081,79	239.384,50	639.403,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	650.706,31D	228.081,79	239.384,50	639.403,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.104,22D	195.097,83	204.384,50	8.817,55D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.615,73D	101.293,28	109.068,90	2.840,11D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1621-0 - Agência 0855	10.056,21D	101.293,28	109.068,90	2.280,59D
1.1.1.1.1.02.08 - BANCO DO BRASIL - c/c 227.456-6 - Agência 0044-2	559,52D	0,00	0,00	559,52D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADADÃO	7.488,49D	93.804,55	95.315,60	5.977,44D
1.1.1.1.1.03.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1601-6 Agência 0855	7.488,49D	93.804,55	95.315,60	5.977,44D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	632.602,09D	32.983,96	35.000,00	630.586,05D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	555.128,75D	32.636,66	35.000,00	552.765,41D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUPANÇA 51.113-8	550.845,10D	32.615,24	35.000,00	548.460,34D
1.1.1.1.2.01.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADA 3.764-9	4.283,65D	21,42	0,00	4.305,07D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.473,34D	347,30	0,00	77.820,64D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA CP 30 MIL 227.456-6 AGÊNCIA 0044-2	77.473,34D	347,30	0,00	77.820,64D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.344.729,33D	0,00	63.625,38	2.281.103,95D
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	1.596.844,11D	0,00	63.625,38	1.533.218,73D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.596.844,11D	0,00	63.625,38	1.533.218,73D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.596.844,11D	0,00	63.625,38	1.533.218,73D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	789.394,42D	0,00	38.755,31	750.639,11D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	807.449,69D	0,00	24.870,07	782.579,62D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	104,62D	4.221,00	4.239,98	85,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31,80D	3.100,00	3.119,98	11,82D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	31,80D	3.100,00	3.119,98	11,82D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	31,80D	3.100,00	3.119,98	11,82D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Manoel de Sousa Martins Neto	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Nayra Juliana da Silva Vanderley Batista	31,80D	1.500,00	1.519,98	11,82D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	72,82D	1.121,00	1.120,00	73,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	72,82D	1.121,00	1.120,00	73,82D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	72,82D	1.121,00	1.120,00	73,82D
1.1.3.3.1.02.05 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	72,82D	0,00	0,00	72,82D
1.1.3.3.1.02.10 - Marcia Raquel Farias de Freitas	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.3.3.1.02.11 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.3.3.1.02.17 - MANOEL DE SOUSA MARTINS NETO	0,00	560,00	560,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	841.869,80D	4.357,00	0,00	846.226,80D
1.2.3 - IMOBILIZADO	841.869,80D	4.357,00	0,00	846.226,80D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	222.995,25D	4.357,00	0,00	227.352,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	222.995,25D	4.357,00	0,00	227.352,25D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.007,99D	4.357,00	0,00	34.364,99D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.007,99D	4.357,00	0,00	34.364,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	34.868,67D	0,00	0,00	34.868,67D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.396,77D	0,00	0,00	30.396,77D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.471,90D	0,00	0,00	4.471,90D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	6.974,51D	0,00	0,00	6.974,51D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	67,60D	0,00	0,00	67,60D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.418,63D	0,00	0,00	1.418,63D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	5.488,28D	0,00	0,00	5.488,28D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	115.319,00D	0,00	0,00	115.319,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	115.319,00D	0,00	0,00	115.319,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
1.2.3.1.1.08.01 - ESTOQUE INTERNO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	537.561,75D	0,00	0,00	537.561,75D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	537.561,75D	0,00	0,00	537.561,75D
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	0,00	0,00	338.561,75D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	338.561,75D	0,00	0,00	338.561,75D
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	3.117.063,17C	182.971,65	144.036,47	3.078.127,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	473.262,98C	182.971,65	144.036,47	434.327,80C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.843,85	29.843,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.062,38	21.062,38	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.062,38	21.062,38	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.062,38	21.062,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	21.062,38	21.062,38	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.781,47	8.781,47	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.781,47	8.781,47	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	8.168,62	8.168,62	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	7.713,28	7.713,28	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	455,34	455,34	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	612,85	612,85	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	612,85	612,85	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.705,33C	81.323,93	80.578,04	1.959,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.705,33C	81.323,93	80.578,04	1.959,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.705,33C	81.323,93	80.578,04	1.959,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.041,52D	75.222,03	78.222,99	1.959,44C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.041,52D	75.222,03	78.222,99	1.959,44C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES	1.041,52D	75.222,03	78.222,99	1.959,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Sectron Comercio de Equipamentos LTDA	0,00	7.367,30	7.367,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - L. M. DAMASCENO EIRELI - ME	0,00	360,00	556,00	196,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Open Tour Viagens e Turismo	1.825,33C	1.825,33	1.183,44	1.183,44C
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	26.878,38	26.878,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.729,50	1.729,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - MARCOS SAVIO SABINO DE FARIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	3.390,20	3.390,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - ZILDA VÂNIA ABREU LOBO – LEC COMUNICAÇÃO	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Conselho Federal de Medicina Veterinária	0,00	16.843,39	16.843,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Teresina	0,00	1.100,25	1.100,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - C N TEC E CIA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - EMPRESA O DIA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Credores Diversos	3.746,85D	0,00	3.746,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - J. N. J. SILVA ME	0,00	1.159,99	1.159,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	3.550,61	3.550,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - CENTRO GASTRONÔMICO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PI	0,00	47,48	47,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	0,00	294,60	294,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - AGILIZA SERVICOS CONTABEIS, ASSESSORIA CONTÁBIL E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.746,85C	6.101,90	2.355,05	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.746,85C	6.101,90	2.355,05	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - CONTAS A PAGAR	3.746,85C	6.101,90	2.355,05	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Companhia Energética do Piauí	0,00	836,59	836,59	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.746,85C	4.005,60	258,75	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.003 - ÁGUAS DE TERESINA SAN SPE SA	0,00	176,49	176,49	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	817,09	817,09	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	465,89C	1.114,97	649,08	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	465,89C	1.114,97	649,08	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	465,89C	1.114,97	649,08	0,00
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	465,89C	1.114,97	649,08	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	465,89C	993,69	527,80	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	121,28	121,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	470.091,76C	70.688,90	32.965,50	432.368,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	67.347,59C	20.458,29	2.963,06	49.852,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	67.347,59C	20.458,29	2.963,06	49.852,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	4.131,88C	4.131,88	2.068,43	2.068,43C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	4.020,94C	4.020,94	1.847,67	1.847,67C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	110,94C	110,94	220,76	220,76C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	851,99C	1.326,41	894,63	420,21C
2.1.8.8.1.03.01 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	574,58C	901,21	326,63	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	229,50C	344,25	114,75	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	47,91C	80,95	33,04	0,00
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	420,21	420,21C
2.1.8.8.1.06 - OUTROS CREDORES DA ENTIDADE	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
2.1.8.8.1.06.02 - CFMV/EMPRÉSTIMOS	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.363,72C	0,00	0,00	2.363,72C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.363,72C	0,00	0,00	2.363,72C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	402.744,17C	50.230,61	30.002,44	382.516,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	402.744,17C	50.230,61	30.002,44	382.516,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	885,00	1.221,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	885,00	1.221,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.02.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	885,00	1.221,00	336,00C
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 GUIMARÃES MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.003 - BENEDITO BARBOSA SOUSA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.004 - Ivete Lopes de Mendonça	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.005 - José Assenção das Neves Sobrinho	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.006 - Simone Pereira Barbosa Lima	0,00	50,00	50,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02.01.007 - JOSÉ WELIGHTON DIAS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.008 - E. CAMPELO SALES ME	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.009 - J M BEZERRA	0,00	0,00	118,00	118,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.010 - MATEUS CARVALHO DIONISIO	0,00	0,00	118,00	118,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.011 - O LIMA ROCHA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.8.9.1.02 - DIARIAS A PAGAR	3.080,00C	8.640,00	5.560,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Conselheiro/Colaboradores Eventuais	1.980,00C	3.900,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS/COLABORADORES EVENTUAIS	1.980,00C	3.900,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.005 - IVETE LOPES DE MENDONÇA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.006 - JOSÉ WELIGHTON DIAS	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.007 - JOSÉ ASSENÇÃO DAS NEVES SOBRINHO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Funcionários	1.100,00C	4.740,00	3.640,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01 - Diárias Funcionários	1.100,00C	4.740,00	3.640,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.001 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA RIBEIRO	1.100,00C	2.920,00	1.820,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.002 - MANOEL DE SOUSA MARTINS NETO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	3.631,77	3.631,77	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	3.631,77	3.631,77	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.631,77	3.631,77	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.001 - NAYRA JULIANA DA SILVA VANDERLEY BATISTA	0,00	1.544,01	1.544,01	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.002 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	1.140,93	1.140,93	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.003 - MANOEL DE SOUSA MARTINS NETO	0,00	946,83	946,83	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	399.664,17C	33.549,91	16.065,74	382.180,00C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	398.086,25C	15.906,25	0,00	382.180,00C
2.1.8.9.1.26.02 - CFMV - Cota Parte Não Compartilhada	1.577,92C	17.643,66	16.065,74	0,00
2.1.8.9.1.98 - Serviços Bancários - PJ a Recolher	0,00	3.028,93	3.028,93	0,00
2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	495,00	495,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01 - AJUDA DE CUSTO - PF	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.005 - BENEDITO BARBOSA SOUSA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.006 - CAROLINE GUILMARAES MARQUES OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.007 - JOSÉ WELIGHTON DIAS	0,00	95,00	95,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.643.800,19C	0,00	0,00	2.643.800,19C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	144.712,93D	72.347,39	6.667,35	210.392,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	45.761,89D	27.977,84	4.922,15	68.817,58D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	29.552,63D	21.062,38	0,00	50.615,01D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.552,63D	21.062,38	0,00	50.615,01D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	29.552,63D	21.062,38	0,00	50.615,01D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.552,63D	21.062,38	0,00	50.615,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	23.243,21D	16.386,60	0,00	39.629,81D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	991,20D	495,60	0,00	1.486,80D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	4.118,22D	0,00	0,00	4.118,22D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.386,79	0,00	2.386,79D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.193,39	0,00	1.193,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.300,34D	4.426,47	4.020,94	11.705,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.015,77D	3.813,62	4.020,94	9.808,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.015,77D	3.813,62	4.020,94	9.808,45D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.015,77D	3.813,62	4.020,94	9.808,45D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.578,15D	3.692,34	4.020,94	9.249,55D
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	274,03D	121,28	0,00	395,31D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.284,57D	612,85	0,00	1.897,42D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.284,57D	612,85	0,00	1.897,42D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.284,57D	612,85	0,00	1.897,42D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	1.284,57D	612,85	0,00	1.897,42D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	4.908,92D	2.488,99	901,21	6.496,70D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.908,92D	2.488,99	901,21	6.496,70D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.908,92D	2.488,99	901,21	6.496,70D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.908,92D	2.488,99	901,21	6.496,70D
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	4.908,92D	2.488,99	901,21	6.496,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.874,36D	42.791,96	1.745,20	137.921,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.902,52D	2.768,21	0,00	4.670,73D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.902,52D	2.768,21	0,00	4.670,73D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.902,52D	2.768,21	0,00	4.670,73D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	1.902,52D	2.768,21	0,00	4.670,73D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	454,10D	1.112,24	0,00	1.566,34D
3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.448,42D	1.475,97	0,00	2.924,39D
3.3.2 - SERVICOS	94.971,84D	40.023,75	1.745,20	133.250,39D
3.3.2.1 - DIARIAS	8.140,00D	4.440,00	1.120,00	11.460,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	8.140,00D	4.440,00	1.120,00	11.460,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00D	2.520,00	1.120,00	3.600,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	2.200,00D	2.520,00	1.120,00	3.600,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	14.877,16D	6.311,00	200,00	20.988,16D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	14.877,16D	6.311,00	200,00	20.988,16D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	14.877,16D	6.311,00	200,00	20.988,16D
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	7.918,16D	3.816,00	0,00	11.734,16D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	3.600,00D	2.000,00	200,00	5.400,00D
3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	495,00D	495,00	0,00	990,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	71.954,68D	29.272,75	425,20	100.802,23D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	71.954,68D	29.272,75	425,20	100.802,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	71.954,68D	29.272,75	425,20	100.802,23D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	71.954,68D	29.272,75	425,20	100.802,23D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	71.954,68D	29.272,75	425,20	100.802,23D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	509,56D	266,13	0,00	775,69D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.445,67D	817,09	0,00	2.262,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	7.125,50D	258,75	0,00	7.384,25D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	750,00D	2.126,80	0,00	2.876,80D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	6.250,00D	3.125,00	0,00	9.375,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.454,59	0,00	1.454,59D
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.180,00D	196,00	0,00	1.376,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	9.860,00D	4.930,00	0,00	14.790,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	320,60D	3.010,30	0,00	3.330,90D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	423,28D	176,49	0,00	599,77D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.654,99D	836,59	0,00	3.491,58D
3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	3.404,09D	1.648,55	80,95	4.971,69D
3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	2.886,00D	0,00	0,00	2.886,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.110,30D	180,00	0,00	1.290,30D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	1.324,80D	756,00	344,25	1.736,55D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.598,09	0,00	3.598,09D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	17.203,18D	3.028,93	0,00	20.232,11D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	3.152,63D	1.183,44	0,00	4.336,07D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	154,08D	180,00	0,00	334,08D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	526,68D	356,59	0,00	883,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	526,68D	356,59	0,00	883,27D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	526,68D	356,59	0,00	883,27D
3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	526,68D	356,59	0,00	883,27D
3.4.1.1.1.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	526,68D	356,59	0,00	883,27D
3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	526,68D	356,59	0,00	883,27D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.550,00D	1.221,00	0,00	2.771,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.550,00D	1.221,00	0,00	2.771,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.550,00D	1.221,00	0,00	2.771,00D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.550,00D	1.221,00	0,00	2.771,00D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	1.550,00D	1.221,00	0,00	2.771,00D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.550,00D	1.221,00	0,00	2.771,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	865.059,82C	0,00	34.025,15	899.084,97C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.502,00C	0,00	6.615,00	21.117,00C
4.1.2 - TAXAS	14.502,00C	0,00	6.615,00	21.117,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.502,00C	0,00	6.615,00	21.117,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	14.502,00C	0,00	6.615,00	21.117,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	14.502,00C	0,00	6.615,00	21.117,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	162,00C	0,00	54,00	216,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	14.340,00C	0,00	6.561,00	20.901,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	827.935,85C	0,00	12.766,61	840.702,46C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	827.935,85C	0,00	12.766,61	840.702,46C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	827.935,85C	0,00	12.766,61	840.702,46C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	827.935,85C	0,00	12.766,61	840.702,46C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	418.939,51C	0,00	9.053,18	427.992,69C
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	17.825,37C	0,00	9.053,18	26.878,55C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	408.996,34C	0,00	3.713,43	412.709,77C
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	8.039,64C	0,00	3.713,43	11.753,07C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	262,36C	0,00	1.146,44	1.408,80C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	262,36C	0,00	1.146,44	1.408,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	262,36C	0,00	1.146,44	1.408,80C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	262,36C	0,00	1.146,44	1.408,80C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	262,36C	0,00	1.146,44	1.408,80C
4.3.3.1.2.07.06 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	18,14C	0,00	1.021,51	1.039,65C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	244,22C	0,00	124,93	369,15C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.033,43C	0,00	10.688,60	27.722,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.056,53C	0,00	2.483,71	6.540,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.056,53C	0,00	2.483,71	6.540,24C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.056,53C	0,00	2.483,71	6.540,24C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	4.056,53C	0,00	2.483,71	6.540,24C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	2.449,83C	0,00	1.534,68	3.984,51C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.034,77C	0,00	705,58	1.740,35C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	571,93C	0,00	243,45	815,38C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	4.907,88C	0,00	3.331,32	8.239,20C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	4.907,88C	0,00	3.331,32	8.239,20C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.907,88C	0,00	3.331,32	8.239,20C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.907,88C	0,00	3.331,32	8.239,20C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.587,59C	0,00	1.985,61	4.573,20C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.443,50C	0,00	925,84	2.369,34C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	876,79C	0,00	419,87	1.296,66C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	8.069,02C	0,00	4.873,57	12.942,59C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	8.069,02C	0,00	4.873,57	12.942,59C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	3.058,93C	0,00	1.889,61	4.948,54C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	1.133,98C	0,00	597,79	1.731,77C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	919,22C	0,00	479,82	1.399,04C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	140,04C	0,00	80,73	220,77C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	74,72C	0,00	37,24	111,96C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	1.924,95C	0,00	1.291,82	3.216,77C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	887,50C	0,00	724,99	1.612,49C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	1.037,45C	0,00	566,83	1.604,28C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.010,09C	0,00	2.983,96	7.994,05C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.010,09C	0,00	2.983,96	7.994,05C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	4.327,43C	0,00	2.636,66	6.964,09C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	682,66C	0,00	347,30	1.029,96C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.326,18C	0,00	2.808,50	8.134,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.326,18C	0,00	2.808,50	8.134,68C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	5.326,18C	0,00	2.808,50	8.134,68C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	5.326,18C	0,00	2.808,50	8.134,68C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	5.326,18C	0,00	2.808,50	8.134,68C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.794,88C	0,00	869,93	2.664,81C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	3.232,54C	0,00	1.669,61	4.902,15C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	298,76C	0,00	268,96	567,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.496.430,38D	16.000,00	16.000,00	3.496.430,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.400.000,00D	16.000,00	16.000,00	3.400.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
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



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.000,00	16.000,00	1.700.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00D	16.000,00	16.000,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00D	16.000,00	16.000,00	1.472.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00D	1.500,00	1.500,00	421.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	270.000,00D	1.500,00	1.500,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	270.000,00D	1.500,00	1.500,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	200.000,00D	0,00	1.500,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00D	1.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.025 - Gratificação por Produtividade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.001 - Substituição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.001 - Salário Contrato Temporário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.500,00	14.500,00	999.500,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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 Higienezação	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	920.000,00D	14.500,00	14.500,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
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	82.600,00D	0,00	0,00	82.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.400,00D	0,00	0,00	107.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00D	14.500,00	14.500,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	0,00	0,00	7.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00D	2.500,00	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	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	15.000,00D	0,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	4.000,00D	0,00	2.500,00	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	22.000,00D	12.000,00	0,00	34.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	93.000,00D	0,00	5.000,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	0,00	22.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	435.056,37	435.056,37	3.496.430,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.400.000,00C	435.056,37	435.056,37	3.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.700.000,00C	81.744,28	81.744,28	1.700.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.292.018,56C	81.744,28	0,00	1.210.274,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.262.018,56C	81.744,28	0,00	1.180.274,28C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	70.498,00C	6.615,00	0,00	63.883,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.498,00C	6.615,00	0,00	63.883,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	70.498,00C	6.615,00	0,00	63.883,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	4.838,00C	54,00	0,00	4.784,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	65.660,00C	6.561,00	0,00	59.099,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	589.142,53C	60.485,74	0,00	528.656,79C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	589.142,53C	60.485,74	0,00	528.656,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	305.148,52C	38.119,72	0,00	267.028,80C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	242.973,89C	29.066,54	0,00	213.907,35C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	62.174,63C	9.053,18	0,00	53.121,45C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	283.994,01C	22.366,02	0,00	261.627,99C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	212.033,65C	18.652,59	0,00	193.381,06C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	71.960,36C	3.713,43	0,00	68.246,93C
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	67.737,64C	1.146,44	0,00	66.591,20C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.737,64C	1.146,44	0,00	66.591,20C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.737,64C	1.146,44	0,00	66.591,20C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	9.981,86C	1.021,51	0,00	8.960,35C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	7.755,78C	124,93	0,00	7.630,85C
6.2.1.1.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	207.966,57C	10.688,60	0,00	197.277,97C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	50.943,47C	2.483,71	0,00	48.459,76C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	50.943,47C	2.483,71	0,00	48.459,76C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	32.550,17C	1.534,68	0,00	31.015,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	8.965,23C	705,58	0,00	8.259,65C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.428,07C	243,45	0,00	9.184,62C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	45.092,12C	3.331,32	0,00	41.760,80C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.092,12C	3.331,32	0,00	41.760,80C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	27.412,41C	1.985,61	0,00	25.426,80C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	8.556,50C	925,84	0,00	7.630,66C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	9.123,21C	419,87	0,00	8.703,34C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	56.941,07C	1.889,61	0,00	55.051,46C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	38.866,02C	597,79	0,00	38.268,23C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	19.080,78C	479,82	0,00	18.600,96C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	9.859,96C	80,73	0,00	9.779,23C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.925,28C	37,24	0,00	9.888,04C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	18.075,05C	1.291,82	0,00	16.783,23C
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	6.112,50C	724,99	0,00	5.387,51C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	8.962,55C	566,83	0,00	8.395,72C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.989,91C	2.983,96	0,00	52.005,95C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.989,91C	2.983,96	0,00	52.005,95C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	45.672,57C	2.636,66	0,00	43.035,91C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	9.317,34C	347,30	0,00	8.970,04C
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	194.673,82C	2.808,50	0,00	191.865,32C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.673,82C	2.808,50	0,00	191.865,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	184.673,82C	2.808,50	0,00	181.865,32C
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	48.205,12C	869,93	0,00	47.335,19C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	46.767,46C	1.669,61	0,00	45.097,85C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	9.701,24C	268,96	0,00	9.432,28C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	407.981,44C	0,00	81.744,28	489.725,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	407.981,44C	0,00	81.744,28	489.725,72C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	14.502,00C	0,00	6.615,00	21.117,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.502,00C	0,00	6.615,00	21.117,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	14.502,00C	0,00	6.615,00	21.117,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	162,00C	0,00	54,00	216,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	14.340,00C	0,00	6.561,00	20.901,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	370.857,47C	0,00	60.485,74	431.343,21C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	370.857,47C	0,00	60.485,74	431.343,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	174.660,23C	0,00	38.483,10	213.143,33C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	156.834,86C	0,00	29.429,92	186.264,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	17.825,37C	0,00	9.053,18	26.878,55C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.197,24C	0,00	22.002,64	218.199,88C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	188.157,60C	0,00	18.289,21	206.446,81C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	8.039,64C	0,00	3.713,43	11.753,07C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	262,36C	0,00	1.146,44	1.408,80C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	262,36C	0,00	1.146,44	1.408,80C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	262,36C	0,00	1.146,44	1.408,80C
6.2.1.2.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	18,14C	0,00	1.021,51	1.039,65C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	244,22C	0,00	124,93	369,15C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	17.033,43C	0,00	10.688,60	27.722,03C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.056,53C	0,00	2.483,71	6.540,24C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	4.056,53C	0,00	2.483,71	6.540,24C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	2.449,83C	0,00	1.534,68	3.984,51C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.034,77C	0,00	705,58	1.740,35C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	571,93C	0,00	243,45	815,38C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.907,88C	0,00	3.331,32	8.239,20C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.907,88C	0,00	3.331,32	8.239,20C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.587,59C	0,00	1.985,61	4.573,20C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.443,50C	0,00	925,84	2.369,34C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	876,79C	0,00	419,87	1.296,66C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	3.058,93C	0,00	1.889,61	4.948,54C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	1.133,98C	0,00	597,79	1.731,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	919,22C	0,00	479,82	1.399,04C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	140,04C	0,00	80,73	220,77C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	74,72C	0,00	37,24	111,96C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.924,95C	0,00	1.291,82	3.216,77C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	887,50C	0,00	724,99	1.612,49C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.037,45C	0,00	566,83	1.604,28C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.010,09C	0,00	2.983,96	7.994,05C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.010,09C	0,00	2.983,96	7.994,05C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	4.327,43C	0,00	2.636,66	6.964,09C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	682,66C	0,00	347,30	1.029,96C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.326,18C	0,00	2.808,50	8.134,68C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.326,18C	0,00	2.808,50	8.134,68C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	5.326,18C	0,00	2.808,50	8.134,68C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.794,88C	0,00	869,93	2.664,81C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	3.232,54C	0,00	1.669,61	4.902,15C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	298,76C	0,00	268,96	567,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.700.000,00C	353.312,09	353.312,09	1.700.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.700.000,00C	353.312,09	353.312,09	1.700.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.268.415,40C	135.023,39	32.368,21	1.165.760,22C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.121.395,29C	115.666,39	32.368,21	1.038.097,11C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	375.238,11C	57.079,93	6.095,52	324.253,70C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	240.447,37C	22.562,38	1.500,00	219.384,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	240.447,37C	22.562,38	1.500,00	219.384,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	176.756,79C	17.886,60	0,00	158.870,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	9.008,80C	495,60	0,00	8.513,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.800,00C	600,00	0,00	18.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.000,00C	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	2.000,00C	2.386,79	1.500,00	1.113,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00C	1.193,39	0,00	6.806,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	67.984,23C	3.813,62	4.020,94	68.191,55C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.984,23C	3.813,62	4.020,94	68.191,55C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	60.421,85C	3.692,34	4.020,94	60.750,45C
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	3.725,97C	121,28	0,00	3.604,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.715,43C	612,85	0,00	16.102,58C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.715,43C	612,85	0,00	16.102,58C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	13.715,43C	612,85	0,00	13.102,58C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.091,08C	30.091,08	574,58	2.574,58C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.091,08C	30.091,08	574,58	2.574,58C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.091,08C	30.091,08	574,58	574,58C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	696.733,86C	57.008,87	26.272,69	665.997,68C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	77.565,68C	3.280,00	531,77	74.817,45C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	77.565,68C	3.280,00	531,77	74.817,45C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.545,90C	1.600,00	487,76	26.433,66C
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	5.000,00C	180,00	0,00	4.820,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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 Higiene	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.519,78C	1.500,00	44,01	9.063,79C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	619.168,18C	53.728,87	25.740,92	591.180,23C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	38.800,00C	2.520,00	1.120,00	37.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	38.800,00C	2.520,00	1.120,00	37.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	89.000,00C	1.920,00	0,00	87.080,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	85.000,00C	1.920,00	0,00	83.080,00C
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	76.660,00C	0,00	0,00	76.660,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	74.060,00C	0,00	0,00	74.060,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.386,84C	6.311,00	200,00	89.275,84C
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	34.081,84C	3.816,00	0,00	30.265,84C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.400,00C	2.000,00	200,00	28.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	13.405,00C	495,00	0,00	12.910,00C
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	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.321,34C	42.977,87	24.420,92	300.764,39C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	2.000,00C	1.000,00	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	7.000,00C	73,20	0,00	6.926,80C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	6.257,04C	2.126,80	0,00	4.130,24C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	6.000,00C	1.454,59	0,00	4.545,41C
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	2.820,00C	196,00	0,00	2.624,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	2.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	5.019,10	5.019,10	0,00
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	4.576,72C	176,49	0,00	4.400,23C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	17.345,01C	836,59	0,00	16.508,42C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	3.675,20C	756,00	344,25	3.263,45C
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	4.000,00C	2.500,00	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	13.000,00C	3.598,09	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	12.057,57	12.057,57	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
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	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	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	89.847,37C	6.183,44	0,00	83.663,93C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.973,32C	356,59	0,00	5.616,73C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.973,32C	356,59	0,00	5.616,73C
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.473,32C	356,59	0,00	1.116,73C
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.473,32C	356,59	0,00	1.116,73C
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	500,00C	0,00	0,00	500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.450,00C	1.221,00	0,00	39.229,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	40.450,00C	1.221,00	0,00	39.229,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	20.450,00C	1.221,00	0,00	19.229,00C
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	19.450,00C	1.221,00	0,00	18.229,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	147.020,11C	19.357,00	0,00	127.663,11C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.020,11C	4.357,00	0,00	82.663,11C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	87.020,11C	4.357,00	0,00	82.663,11C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	18.020,11C	0,00	0,00	18.020,11C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	18.020,11C	0,00	0,00	18.020,11C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00C	4.357,00	0,00	64.643,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00C	4.357,00	0,00	15.643,00C
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	0,00	0,00	22.000,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	431.584,60C	218.288,70	320.943,88	534.239,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.723,98C	108.584,39	126.222,51	226.362,10C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	208.723,98C	89.227,39	106.865,51	226.362,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	32.573,36	60.502,08	27.928,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	21.062,38	21.062,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	21.062,38	21.062,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	16.386,60	16.386,60	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	2.386,79	2.386,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.193,39	1.193,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.834,56	7.834,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.834,56	7.834,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	7.713,28	7.713,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121,28	121,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	612,85	612,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	612,85	612,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	612,85	612,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.063,57	30.992,29	27.928,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.063,57	30.992,29	27.928,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	3.063,57	30.992,29	27.928,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	208.723,98C	55.076,44	44.785,84	198.433,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.811,77	3.811,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.811,77	3.811,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.087,76	2.087,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.544,01	1.544,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	208.723,98C	51.264,67	40.974,07	198.433,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.511,00	6.511,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	495,00	495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.723,98C	39.193,67	28.903,07	198.433,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.490,44C	266,13	0,00	7.224,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	14.554,33C	817,09	0,00	13.737,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	19.874,50C	258,75	73,20	19.688,95C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	992,96C	2.126,80	2.126,80	992,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	13.750,00C	3.125,00	0,00	10.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.454,59	1.454,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00C	196,00	196,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	7.000,00C	500,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	55.140,00C	4.930,00	0,00	50.210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	2.679,40C	5.529,40	5.019,10	2.169,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	176,49	176,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	836,59	836,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	31.595,91C	1.648,55	80,95	30.028,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	12.114,00C	7.000,00	0,00	5.114,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.889,70C	180,00	0,00	3.709,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	1.100,25	1.100,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.598,09	3.598,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	3.796,82C	3.086,50	12.057,57	12.767,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.183,44	1.183,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.845,92C	180,00	0,00	2.665,92C
6.2.2.1.3.01.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	356,59	356,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	356,59	356,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	356,59	356,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	356,59	356,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.357,00	19.357,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.357,00	4.357,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	4.357,00	4.357,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.357,00	4.357,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.357,00	4.357,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.785,33C	102.705,19	99.215,30	2.295,44C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	5.785,33C	83.348,19	79.858,30	2.295,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	32.899,99	32.899,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	21.062,38	21.062,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	21.062,38	21.062,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	16.386,60	16.386,60	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	2.386,79	2.386,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.193,39	1.193,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.834,56	7.834,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.834,56	7.834,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	7.713,28	7.713,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121,28	121,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	612,85	612,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	612,85	612,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	612,85	612,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.390,20	3.390,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.390,20	3.390,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	3.390,20	3.390,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.785,33C	49.206,61	45.380,72	1.959,44C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.811,77	3.811,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.811,77	3.811,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.087,76	2.087,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.544,01	1.544,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	5.785,33C	45.394,84	41.568,95	1.959,44C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.100,00C	4.740,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	1.100,00C	4.740,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.311,00	6.311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	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	495,00	495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.705,33C	30.443,84	29.697,95	1.959,44C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	817,09	817,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	258,75	258,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	2.126,80	2.126,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.454,59	1.454,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	880,00C	300,00	196,00	776,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	3.010,30	3.010,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	176,49	176,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	836,59	836,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.729,50	1.729,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	1.100,25	1.100,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.598,09	3.598,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.028,93	3.028,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.825,33C	1.825,33	1.183,44	1.183,44C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	356,59	356,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	356,59	356,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	356,59	356,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	356,59	356,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	885,00	1.221,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	885,00	1.221,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	885,00	1.221,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	885,00	1.221,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.357,00	19.357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.357,00	4.357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	4.357,00	4.357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.357,00	4.357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.357,00	4.357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	217.075,29C	6.999,12	95.506,07	305.582,24C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	136.095,40C	6.999,12	76.149,07	205.245,35C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	45.761,89C	4.922,15	27.977,84	68.817,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	29.552,63C	0,00	21.062,38	50.615,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	29.552,63C	0,00	21.062,38	50.615,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	23.243,21C	0,00	16.386,60	39.629,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	991,20C	0,00	495,60	1.486,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
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	0,00	0,00	2.386,79	2.386,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	1.193,39	1.193,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	10.015,77C	4.020,94	3.813,62	9.808,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.015,77C	4.020,94	3.813,62	9.808,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.578,15C	4.020,94	3.692,34	9.249,55C
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	274,03C	0,00	121,28	395,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.284,57C	0,00	612,85	1.897,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.284,57C	0,00	612,85	1.897,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	1.284,57C	0,00	612,85	1.897,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.908,92C	901,21	2.488,99	6.496,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.908,92C	901,21	2.488,99	6.496,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	4.908,92C	901,21	2.488,99	6.496,70C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	88.256,83C	2.076,97	46.929,64	133.109,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.934,32C	531,77	3.280,00	4.682,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.934,32C	531,77	3.280,00	4.682,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	454,10C	487,76	1.600,00	1.566,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.480,22C	44,01	1.500,00	2.936,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	86.322,51C	1.545,20	43.649,64	128.426,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.100,00C	1.120,00	3.620,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	1.100,00C	1.120,00	3.620,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	3.960,00C	0,00	1.980,00	5.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	3.960,00C	0,00	1.980,00	5.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.013,16C	0,00	6.111,00	18.124,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	7.918,16C	0,00	3.816,00	11.734,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	495,00C	0,00	495,00	990,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.249,35C	425,20	30.018,64	98.842,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	509,56C	0,00	266,13	775,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.445,67C	0,00	817,09	2.262,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	7.125,50C	0,00	258,75	7.384,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	750,00C	0,00	2.126,80	2.876,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	6.250,00C	0,00	3.125,00	9.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	1.454,59	1.454,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	300,00C	0,00	300,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	9.860,00C	0,00	4.930,00	14.790,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	320,60C	0,00	3.010,30	3.330,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	423,28C	0,00	176,49	599,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.654,99C	0,00	836,59	3.491,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	3.404,09C	80,95	1.648,55	4.971,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	2.886,00C	0,00	0,00	2.886,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.110,30C	0,00	180,00	1.290,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.324,80C	344,25	756,00	1.736,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	3.598,09	3.598,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	17.203,18C	0,00	3.028,93	20.232,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.327,30C	0,00	1.825,33	3.152,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	154,08C	0,00	180,00	334,08C
6.2.2.1.3.04.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	526,68C	0,00	356,59	883,27C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	526,68C	0,00	356,59	883,27C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	526,68C	0,00	356,59	883,27C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	526,68C	0,00	356,59	883,27C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.550,00C	0,00	885,00	2.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.550,00C	0,00	885,00	2.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	1.550,00C	0,00	885,00	2.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.550,00C	0,00	885,00	2.435,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	80.979,89C	0,00	19.357,00	100.336,89C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.979,89C	0,00	4.357,00	55.336,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	50.979,89C	0,00	4.357,00	55.336,89C
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	0,00	0,00	4.357,00	4.357,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.357,00	4.357,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
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
7.1.2.3.2.01 - CRMV-PI	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDITORES	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
8.1.2.2 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
8.1.2.2.1 - CFMV	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
8.1.2.2.1.01 - CFMV	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
8.1.2.3.2 - CONTRATOS DE FORNECEDORES - BENS E SERVIÇOS	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
8.1.2.3.2.01 - CFMV	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
TOTAIS	0,00	943.035,20	943.035,20	0,00

Teresina-PI, 31 de março de 2018



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.