

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00	1.670.000,00	27.348,86	-1.642.651,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00	85.000,00	7.829,25	-77.170,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	7.829,25	-77.170,75
TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00	85.000,00	7.829,25	-77.170,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	11.504,30	-948.495,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS	960.000,00	960.000,00	11.504,30	-948.495,70
PROFISSIONAIS	960.000,00	960.000,00	11.504,30	-948.495,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	480.000,00	5.243,77	-474.756,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00	480.000,00	6.260,53	-473.739,47
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	100,25	-67.899,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	100,25	-67.899,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	100,25	-67.899,75
RECEITAS FINANCEIRAS	225.000,00	225.000,00	5.065,41	-219.934,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	1.078,17	-53.921,83
JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	1.078,17	-53.921,83



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.000,00	50.000,00	1.366,15	-48.633,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	50.000,00	1.366,15	-48.633,85
MULTA POR MORA	60.000,00	60.000,00	917,92	-59.082,08
MULTAS POR MORA	40.000,00	40.000,00	442,23	-39.557,77
OUTRAS MULTAS	20.000,00	20.000,00	475,69	-19.524,31
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	1.703,17	-58.296,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	1.703,17	-58.296,83
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	2.849,65	-197.150,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	2.849,65	-197.150,35
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	2.849,65	-187.150,35
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	27.348,86	-1.672.651,14
DÉFICIT	0,00	0,00	23.748,64	23.748,64
TOTAL	1.700.000,00	1.700.000,00	51.097,50	-1.648.902,50



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00	1.472.000,00	51.097,50	68.497,57	68.175,57	1.420.902,50
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00	417.800,00	25.794,12	28.283,11	28.283,11	392.005,88
PESSOAL	270.000,00	270.000,00	23.012,77	23.012,77	23.012,77	246.987,23
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	74.800,00	2.226,73	2.226,73	2.226,73	72.573,27
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00	18.000,00	554,62	554,62	554,62	17.445,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00	37.000,00	0,00	2.488,99	2.488,99	37.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	999.500,00	1.001.700,00	24.703,38	39.614,46	39.174,46	976.996,62
MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	75.000,00	3.762,07	3.762,07	3.762,07	71.237,93
SERVIÇOS	920.000,00	926.700,00	20.941,31	35.852,39	35.412,39	905.758,69
DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OBTIDOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	43.000,00	600,00	600,00	718,00	42.400,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00	43.000,00	600,00	600,00	718,00	42.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
PERMANENTE	158.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
INVESTIMENTOS	158.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.700.000,00	1.700.000,00	51.097,50	68.497,57	68.175,57	1.648.902,50
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	51.097,50	68.497,57	68.175,57	1.648.902,50

Teresina-PI, 30 de novembro de 2018



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	27.348,86	46.243,79	Despesa Orçamentária	68.175,57	138.529,48
RECEITA REALIZADA	27.348,86	46.243,79	CREDITO EMPENHADO – PAGO	68.175,57	138.529,48
RECEITAS CORRENTES	27.348,86	46.243,79	DESPESAS CORRENTES	68.175,57	90.416,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.829,25	7.470,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	28.283,11	34.528,37
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.829,25	7.470,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.174,46	55.060,56
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.829,25	7.470,00	DESPESAS FINANCEIRAS		27,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.504,30	20.356,98	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	718,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.504,30	20.356,98	DESPESAS DE CAPITAL		48.113,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.243,77	13.669,03	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.613,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.260,53	6.687,95	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	100,25	642,46			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	100,25	642,46			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	100,25	642,46			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.065,41	12.241,69			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.078,17	2.894,68			
JUROS DE MORA	1.078,17	2.894,68			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.366,15	4.956,97			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.366,15	4.956,97			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	917,92	1.406,83			
MULTAS POR MORA	442,23	726,42			
OUTRAS MULTAS	475,69	680,41			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.703,17	2.983,21			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.703,17	2.983,21			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.849,65	5.532,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.849,65	5.532,66			
DÍVIDA ATIVA	2.849,65	5.532,66			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	27.123,30	36.194,45	Pagamentos Extraorçamentários	25.678,32	36.960,75
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	2.939,63	4.009,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.496,89	221,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.183,67	32.185,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.181,43	36.738,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	363.950,43	733.945,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	324.568,70	640.893,28
Caixa e Equivalente de Caixa	363.950,43	733.945,27	Caixa e Equivalente de Caixa	324.568,70	640.893,28
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	418.422,59	816.383,51		418.422,59	816.383,51

Teresina-PI, 30 de novembro de 2018



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.367.345,39	PASSIVO CIRCULANTE	333.044,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.568,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.042.687,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	89,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.780,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	329.264,98
ATIVO NAO-CIRCULANTE	897.530,51	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	897.530,51	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	340.006,26	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	557.524,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	333.044,98



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	2.931.830,92
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.931.830,92
TOTAL	3.264.875,90	TOTAL	3.264.875,90
ATIVO FINANCEIRO	3.264.859,38	PASSIVO FINANCEIRO	71.376,30
ATIVO PERMANENTE	16,52	PASSIVO PERMANENTE	322.576,32
SALDO PATRIMONIAL			2.870.923,28

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.193.483,08	2.644.863,51

Teresina-PI, 30 de novembro de 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	27.348,86	46.243,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.829,25	7.470,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.829,25	7.470,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.829,25	7.470,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.504,30	20.356,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.504,30	20.356,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.243,77	13.669,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.260,53	6.687,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	100,25	642,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	100,25	642,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	100,25	642,46
RECEITAS FINANCEIRAS	5.065,41	12.241,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.078,17	2.894,68
JUROS DE MORA	1.078,17	2.894,68
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.366,15	4.956,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.366,15	4.956,97
MULTA POR MORA	917,92	1.406,83
MULTAS POR MORA	442,23	726,42
OUTRAS MULTAS	475,69	680,41
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.703,17	2.983,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.703,17	2.983,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.849,65	5.532,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.849,65	5.532,66
DÍVIDA ATIVA	2.849,65	5.532,66
OUTROS INGRESSOS	27.123,30	36.194,45

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	68.175,57	90.416,27
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	28.283,11	34.528,37
USO DE BENS E SERVIÇOS	39.174,46	55.060,56
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27,34
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	718,00	800,00
OUTROS DESEMBOLSOS	25.678,32	36.960,75

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-39.381,73	-44.938,78
--	-------------------	-------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.613,21
---	------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-45.613,21
--	-------------	-------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-2.500,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-39.381,73	-93.051,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	363.950,43	733.945,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	324.568,70	640.893,28

Teresina-PI, 30 de novembro de 2018

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	285.000,00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	804.699,46	782.408,74
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	231.419,30	245.828,18
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	REMUNERACAO A PESSOAL	168.750,76	178.077,44
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.088,77	41.960,87	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	168.750,76	178.077,44
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.088,77	41.960,87	ENCARGOS PATRONAIS	39.397,13	48.268,46
DIVIDA ATIVA	29.088,77	41.960,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.682,05	40.349,73
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.092.730,19	1.319.142,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.715,08	7.918,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	87.693,62	83.156,75	BENEFICIOS A PESSOAL	23.271,41	19.482,28
TAXAS	87.693,62	83.156,75	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	23.271,41	19.482,28
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	87.693,62	83.156,75	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	548.663,84	514.848,29
CONTRIBUICOES	887.000,79	789.378,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.319,46	29.985,79
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	887.000,79	789.378,85	CONSUMO DE MATERIAL	29.319,46	29.985,79
CONTRIBUICOES SOCIAIS	887.000,79	789.378,85	SERVICOS	519.344,38	484.862,50
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.502,80	5.088,12	DIARIAS	73.460,00	105.105,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.502,80	5.088,12	SERVICOS TERCEIROS - PF	72.700,91	80.917,18
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.502,80	5.088,12	SERVICOS TERCEIROS - PJ	373.183,47	298.840,32
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	85.444,21	114.558,27	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.106,39	27,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.191,55	26.702,05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.106,39	27,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19.191,55	26.702,05	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39	27,34
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	26.756,79	33.189,79	TRIBUTARIAS	0,00	1.384,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	26.756,79	33.189,79	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.384,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	39.495,87	54.666,43	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.384,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	39.495,87	54.666,43	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.509,93	20.320,93
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.509,93	20.320,93
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.509,93	20.320,93



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	0,00	285.000,00	Total das Variações Passivas :	804.699,46	782.408,74
		RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	804.699,46	497.408,74	Superávit do Exercício		
Total	804.699,46	782.408,74	Total	804.699,46	782.408,74

Teresina-PI, 30 de novembro de 2018



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.316.560,36D	89.689,03	141.373,49	3.264.875,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.419.029,85D	89.689,03	141.373,49	2.367.345,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.950,43D	85.689,03	125.070,76	324.568,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	363.950,43D	85.689,03	125.070,76	324.568,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.280,34D	83.985,86	87.270,76	5.995,44D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.614,13D	76.449,81	79.231,36	5.832,58D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1621-0 - Agência 0855	4.741,16D	45.561,59	47.128,04	3.174,71D
1.1.1.1.1.02.09 - BANCO DO BRASIL - c/c 227.455-8 - Agência 3.791-5	3.872,97D	18.088,22	20.079,07	1.882,12D
1.1.1.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - c/c 227.456-6 - Agência 3.791-5	0,00	12.800,00	12.024,25	775,75D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	666,21D	7.536,05	8.039,40	162,86D
1.1.1.1.1.03.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1601-6 Agência 0855	666,21D	7.536,05	8.039,40	162,86D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	354.670,09D	1.703,17	37.800,00	318.573,26D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	274.848,22D	1.374,24	37.800,00	238.422,46D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUPANÇA 51.113-8	270.390,21D	1.351,95	37.800,00	233.942,16D
1.1.1.1.2.01.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADA 3.764-9	4.458,01D	22,29	0,00	4.480,30D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.821,87D	328,93	0,00	80.150,80D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA CP 30 MIL 227.455-8 AGÊNCIA 3.791-5	79.821,87D	328,93	0,00	80.150,80D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.054.955,30D	0,00	12.267,95	2.042.687,35D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS	618.139,15D	0,00	0,00	618.139,15D
1.1.2.1.1.02 - EMPRESAS	129.746,07D	0,00	0,00	129.746,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.307.070,08D	0,00	12.267,95	1.294.802,13D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.307.070,08D	0,00	12.267,95	1.294.802,13D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.307.070,08D	0,00	12.267,95	1.294.802,13D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	623.603,05D	0,00	5.313,52	618.289,53D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	683.467,03D	0,00	6.954,43	676.512,60D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	124,12D	4.000,00	4.034,78	89,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	49,06D	4.000,00	4.032,54	16,52D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	49,06D	4.000,00	4.032,54	16,52D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	49,06D	4.000,00	4.032,54	16,52D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Nayra Juliana da Silva Vanderley Batista	49,06D	1.200,00	1.232,54	16,52D
1.1.3.1.1.02.08 - João Pereira da Silva	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	75,06D	0,00	2,24	72,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	75,06D	0,00	2,24	72,82D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	75,06D	0,00	2,24	72,82D
1.1.3.3.1.02.05 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	72,82D	0,00	0,00	72,82D
1.1.3.3.1.02.13 - Benatan de Sousa Carvalho	2,24D	0,00	2,24	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	897.530,51D	0,00	0,00	897.530,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	897.530,51D	0,00	0,00	897.530,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	340.006,26D	0,00	0,00	340.006,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	340.006,26D	0,00	0,00	340.006,26D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.824,99D	0,00	0,00	56.824,99D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.824,99D	0,00	0,00	56.824,99D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	43.313,48D	0,00	0,00	43.313,48D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.841,58D	0,00	0,00	38.841,58D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.471,90D	0,00	0,00	4.471,90D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	16.823,71D	0,00	0,00	16.823,71D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.279,80D	0,00	0,00	2.279,80D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.418,63D	0,00	0,00	1.418,63D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	10.625,28D	0,00	0,00	10.625,28D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	187.219,00D	0,00	0,00	187.219,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	187.219,00D	0,00	0,00	187.219,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
1.2.3.1.1.08.01 - ESTOQUE INTERNO	35.825,08D	0,00	0,00	35.825,08D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	557.524,25D	0,00	0,00	557.524,25D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	557.524,25D	0,00	0,00	557.524,25D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	358.524,25D	0,00	0,00	358.524,25D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	358.524,25D	0,00	0,00	358.524,25D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.978.147,33C	99.851,83	98.549,67	2.976.845,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	334.347,14C	99.851,83	98.549,67	333.044,98C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.010,12	32.010,12	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	26.428,53	26.428,53	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	26.428,53	26.428,53	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	26.428,53	26.428,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.085,50	14.085,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.927,27	8.927,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.415,76	3.415,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.581,59	5.581,59	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.581,59	5.581,59	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	5.026,97	5.026,97	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	4.555,34	4.555,34	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	471,63	471,63	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	554,62	554,62	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	554,62	554,62	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.340,00C	45.787,55	46.227,55	3.780,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.340,00C	45.787,55	46.227,55	3.780,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.340,00C	45.787,55	46.227,55	3.780,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	3.340,00C	41.941,03	42.381,03	3.780,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	3.340,00C	41.941,03	42.381,03	3.780,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES	3.340,00C	41.941,03	42.381,03	3.780,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - CONSULPLAN - Planejamento e Consultoria Contábil	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002 - Sectron Comercio de Equipamentos LTDA	0,00	170,24	170,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.004 - SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	0,00	5.201,15	5.201,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.008 - JOSUÉ DO NASCIMENTO SILVA - ME	580,00C	0,00	0,00	580,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.009 - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí	0,00	26.313,00	26.313,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.010 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.063,65	1.063,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.011 - MARCOS SAVIO SABINO DE FARIAS	2.660,00C	3.325,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.012 - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.013 - ZILDA VÂNIA ABREU LOBO – LEC COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.016 - Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Teresina	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.017 - C N TEC E CIA LTDA	0,00	655,00	655,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.047 - Comercial Equip LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.050 - ISMAEL DE CASTRO SILVA –ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.846,52	3.846,52	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.846,52	3.846,52	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	3.846,52	3.846,52	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Companhia Energética do Piauí	0,00	1.806,09	1.806,09	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.062,86	1.062,86	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.003 - ÁGUAS DE TERESINA SAN SPE SA	0,00	54,40	54,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.004 - NET (EMBRATEL S/A)	0,00	214,92	214,92	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.005 - Claro S/A	0,00	708,25	708,25	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	823,60	823,60	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	823,60	823,60	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	823,60	823,60	0,00
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	823,60	823,60	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	0,00	697,03	697,03	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	126,57	126,57	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	331.007,14C	21.230,56	19.488,40	329.264,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	5.113,92C	1.496,89	2.939,63	6.556,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	5.113,92C	1.496,89	2.939,63	6.556,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.449,23C	1.449,23	2.449,08	2.449,08C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.227,59C	1.227,59	2.100,01	2.100,01C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	221,64C	221,64	349,07	349,07C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	47,66C	47,66	490,55	490,55C
2.1.8.8.1.03.01 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	456,56	456,56C
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	14,87	14,87C
2.1.8.8.1.03.06 - RETENCOES - SINDICATOS	47,66C	47,66	19,12	19,12C
2.1.8.8.1.05 - CREDORES DA ENTIDADE - EMPREGADOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2.1.8.8.1.05.06 - Manoel de Sousa Martins Neto	1,00C	0,00	0,00	1,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.616,03C	0,00	0,00	3.616,03C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	3.616,03C	0,00	0,00	3.616,03C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	325.893,22C	19.733,67	16.548,77	322.708,32C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	325.893,22C	19.733,67	16.548,77	322.708,32C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00C	118,00	0,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	250,00C	118,00	0,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00C	118,00	0,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.010 - MATEUS CARVALHO DIONISIO	118,00C	118,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.013 - Edilton Azevedo Rodrigues	132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.9.1.02 - DIARIAS A PAGAR	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Conselheiro/Colaboradores Eventuais	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS/COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.009 - João Pereira da Silva	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.010 - BENEDITO BARBOSA SOUSA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.011 - Anísio Ferreira Lima Neto	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.023 - Valdecir Vargas Castilho	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.024 - LUIZ HARLITON CAVALCANTE MONTEIRO MOTA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Funcionários	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01 - Diárias Funcionários	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.001 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.001 - NAYRA JULIANA DA SILVA VANDERLEY BATISTA	0,00	1.249,06	1.249,06	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.002 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	1.590,85	1.590,85	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.005 - João Pereira da Silva	0,00	1.398,02	1.398,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	325.643,22C	3.066,90	0,00	322.576,32C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	325.643,22C	3.066,90	0,00	322.576,32C
2.1.8.9.1.98 - Serviços Bancários - PJ a Recolher	0,00	960,84	960,84	0,00
2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01 - AJUDA DE CUSTO - PF	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.016 - Anísio Ferreira Lima Neto	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.017 - Valdecir Vargas Castilho	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	736.169,35D	69.757,70	1.227,59	804.699,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	203.136,19D	29.510,70	1.227,59	231.419,30D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	145.737,99D	23.012,77	0,00	168.750,76D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	145.737,99D	23.012,77	0,00	168.750,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	145.737,99D	23.012,77	0,00	168.750,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.737,99D	23.012,77	0,00	168.750,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	122.782,65D	13.231,56	0,00	136.014,21D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	3.667,44D	0,00	0,00	3.667,44D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.862,00D	0,00	0,00	2.862,00D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	4.118,22D	8.927,27	0,00	13.045,49D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	3.385,33D	0,00	0,00	3.385,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.322,35D	853,94	0,00	4.176,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	36.615,78D	4.008,94	1.227,59	39.397,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.455,32D	3.454,32	1.227,59	32.682,05D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.455,32D	3.454,32	1.227,59	32.682,05D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.455,32D	3.454,32	1.227,59	32.682,05D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	28.942,19D	3.327,75	1.227,59	31.042,35D
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	1.349,54D	126,57	0,00	1.476,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.160,46D	554,62	0,00	6.715,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.160,46D	554,62	0,00	6.715,08D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.160,46D	554,62	0,00	6.715,08D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	6.160,46D	554,62	0,00	6.715,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.782,42D	2.488,99	0,00	23.271,41D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.782,42D	2.488,99	0,00	23.271,41D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.782,42D	2.488,99	0,00	23.271,41D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.782,42D	2.488,99	0,00	23.271,41D
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	20.782,42D	2.488,99	0,00	23.271,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	509.016,84D	39.647,00	0,00	548.663,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.524,85D	3.794,61	0,00	29.319,46D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.524,85D	3.794,61	0,00	29.319,46D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.524,85D	3.794,61	0,00	29.319,46D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	25.524,85D	3.794,61	0,00	29.319,46D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.444,65D	2.611,13	0,00	11.055,78D
3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação	868,50D	0,00	0,00	868,50D
3.3.1.1.1.01.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	3.745,00D	0,00	0,00	3.745,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	11.986,70D	1.183,48	0,00	13.170,18D
3.3.2 - SERVICOS	483.491,99D	35.852,39	0,00	519.344,38D
3.3.2.1 - DIARIAS	62.300,00D	11.160,00	0,00	73.460,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	62.300,00D	11.160,00	0,00	73.460,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.300,00D	1.100,00	0,00	13.400,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	12.300,00D	1.100,00	0,00	13.400,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	23.320,00D	3.240,00	0,00	26.560,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	23.320,00D	3.240,00	0,00	26.560,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	26.680,00D	6.820,00	0,00	33.500,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	26.680,00D	6.820,00	0,00	33.500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	66.394,92D	6.305,99	0,00	72.700,91D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	66.394,92D	6.305,99	0,00	72.700,91D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	66.394,92D	6.305,99	0,00	72.700,91D
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	38.446,16D	4.115,99	0,00	42.562,15D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	22.400,00D	2.000,00	0,00	24.400,00D
3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	2.030,00D	190,00	0,00	2.220,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	654,76D	0,00	0,00	654,76D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	354.797,07D	18.386,40	0,00	373.183,47D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	354.797,07D	18.386,40	0,00	373.183,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	354.797,07D	18.386,40	0,00	373.183,47D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	354.797,07D	18.386,40	0,00	373.183,47D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	354.797,07D	18.386,40	0,00	373.183,47D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.738,29D	214,92	0,00	2.953,21D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.543,98D	708,25	0,00	7.252,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	28.963,14D	1.062,86	0,00	30.026,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	2.876,80D	0,00	0,00	2.876,80D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	31.250,00D	2.000,00	0,00	33.250,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	2.955,49D	0,00	0,00	2.955,49D
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	16.572,00D	655,00	0,00	17.227,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	6.155,00D	665,00	0,00	6.820,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	49.436,10D	5.201,15	0,00	54.637,25D
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.518,64D	170,24	0,00	4.688,88D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.173,98D	54,40	0,00	1.228,38D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	18.266,69D	1.806,09	0,00	20.072,78D
3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	16.149,19D	1.063,65	0,00	17.212,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.215,00D	0,00	0,00	7.215,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.639,50D	400,00	0,00	4.039,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	184,00D	0,00	0,00	184,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	5.853,60D	324,00	0,00	6.177,60D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	3.873,99D	0,00	0,00	3.873,99D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	31.303,25D	960,84	0,00	32.264,09D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	22.415,00D	0,00	0,00	22.415,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	30.686,66D	3.100,00	0,00	33.786,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	37.839,47D	0,00	0,00	37.839,47D
3.3.2.3.1.01.01.01.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	621,00D	0,00	0,00	621,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.466,30D	0,00	0,00	9.466,30D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.106,39D	0,00	0,00	2.106,39D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.106,39D	0,00	0,00	2.106,39D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39D	0,00	0,00	2.106,39D
3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39D	0,00	0,00	2.106,39D
3.4.1.1.1.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39D	0,00	0,00	2.106,39D
3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.106,39D	0,00	0,00	2.106,39D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.909,93D	600,00	0,00	22.509,93D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.909,93D	600,00	0,00	22.509,93D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.909,93D	600,00	0,00	22.509,93D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.909,93D	600,00	0,00	22.509,93D
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	7.199,77D	0,00	0,00	7.199,77D
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	7.199,77D	0,00	0,00	7.199,77D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	14.710,16D	600,00	0,00	15.310,16D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	14.710,16D	600,00	0,00	15.310,16D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.074.582,38C	0,00	18.147,81	1.092.730,19C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	79.864,37C	0,00	7.829,25	87.693,62C
4.1.2 - TAXAS	79.864,37C	0,00	7.829,25	87.693,62C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	79.864,37C	0,00	7.829,25	87.693,62C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	79.864,37C	0,00	7.829,25	87.693,62C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	79.864,37C	0,00	7.829,25	87.693,62C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	324,00C	0,00	0,00	324,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	79.540,37C	0,00	7.829,25	87.369,62C
4.2 - CONTRIBUICOES	884.697,54C	0,00	2.303,25	887.000,79C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	884.697,54C	0,00	2.303,25	887.000,79C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	884.697,54C	0,00	2.303,25	887.000,79C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	884.697,54C	0,00	2.303,25	887.000,79C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	456.654,94C	0,00	1.258,56	457.913,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.540,80C	0,00	1.258,56	56.799,36C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	428.042,60C	0,00	1.044,69	429.087,29C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	400.956,70C	0,00	126,94	401.083,64C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	27.085,90C	0,00	917,75	28.003,65C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.402,55C	0,00	100,25	3.502,80C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.402,55C	0,00	100,25	3.502,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.402,55C	0,00	100,25	3.502,80C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.402,55C	0,00	100,25	3.502,80C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.402,55C	0,00	100,25	3.502,80C
4.3.3.1.2.07.06 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.308,85C	0,00	21,42	2.330,27C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.093,70C	0,00	78,83	1.172,53C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.378,80C	0,00	5.065,41	85.444,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.113,38C	0,00	1.078,17	19.191,55C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	18.113,38C	0,00	1.078,17	19.191,55C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	18.113,38C	0,00	1.078,17	19.191,55C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	18.113,38C	0,00	1.078,17	19.191,55C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	10.633,43C	0,00	585,81	11.219,24C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	4.960,69C	0,00	327,94	5.288,63C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.519,26C	0,00	164,42	2.683,68C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	25.390,64C	0,00	1.366,15	26.756,79C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	25.390,64C	0,00	1.366,15	26.756,79C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.390,64C	0,00	1.366,15	26.756,79C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.390,64C	0,00	1.366,15	26.756,79C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	12.888,88C	0,00	462,17	13.351,05C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.113,84C	0,00	423,00	5.536,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	7.387,92C	0,00	480,98	7.868,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	36.874,78C	0,00	2.621,09	39.495,87C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	36.874,78C	0,00	2.621,09	39.495,87C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	12.530,76C	0,00	917,92	13.448,68C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	5.757,26C	0,00	442,23	6.199,49C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	4.769,77C	0,00	370,10	5.139,87C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	651,60C	0,00	53,33	704,93C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	335,89C	0,00	18,80	354,69C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	6.773,50C	0,00	475,69	7.249,19C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	3.693,74C	0,00	93,75	3.787,49C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	3.079,76C	0,00	381,94	3.461,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.344,02C	0,00	1.703,17	26.047,19C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.344,02C	0,00	1.703,17	26.047,19C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	21.046,90C	0,00	1.374,24	22.421,14C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	3.297,12C	0,00	328,93	3.626,05C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.239,12C	0,00	2.849,65	29.088,77C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.239,12C	0,00	2.849,65	29.088,77C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	26.239,12C	0,00	2.849,65	29.088,77C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	26.239,12C	0,00	2.849,65	29.088,77C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	26.239,12C	0,00	2.849,65	29.088,77C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	14.285,84C	0,00	837,62	15.123,46C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	10.986,93C	0,00	1.883,91	12.870,84C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	966,35C	0,00	128,12	1.094,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.496.430,38D	31.700,00	31.700,00	3.496.430,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.400.000,00D	31.700,00	31.700,00	3.400.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.700,00	31.700,00	1.700.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00D	31.700,00	31.700,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00D	31.700,00	31.700,00	1.472.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00D	0,00	3.200,00	417.800,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	198.500,00D	0,00	0,00	198.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Periculosidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.025 - Gratificação por Produtividade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.001 - Substituição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.200,00	74.800,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.000,00D	0,00	3.200,00	74.800,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	70.000,00D	0,00	3.200,00	66.800,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS 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	986.500,00D	31.700,00	16.500,00	1.001.700,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00D	0,00	7.500,00	75.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00D	0,00	7.500,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	7.500,00	20.500,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	904.000,00D	31.700,00	9.000,00	926.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	90.000,00D	0,00	3.000,00	87.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	86.000,00D	0,00	3.000,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	79.600,00D	100,00	0,00	79.700,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	77.000,00D	100,00	0,00	77.100,00D
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	104.700,00D	3.200,00	4.100,00	103.800,00D
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	3.200,00	0,00	45.200,00D
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	4.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	3.300,00D	0,00	100,00	3.200,00D
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	595.200,00D	28.400,00	1.900,00	621.700,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.500,00D	0,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.000,00D	0,00	1.900,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00D	1.900,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00D	11.500,00	0,00	16.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	34.000,00D	3.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	7.000,00D	12.000,00	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	78.200,00D	0,00	0,00	78.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.002 - Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.04 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.03.01.04.001 - Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.03.01.04.002 - Juros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.03.01.04.003 - Atualização Monetária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	12.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	55.000,00D	0,00	12.000,00	43.000,00D
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	35.000,00D	0,00	12.000,00	23.000,00D
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	34.000,00D	0,00	12.000,00	22.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	70.942,39D	0,00	0,00	70.942,39D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.942,39D	0,00	0,00	70.942,39D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.057,61D	0,00	0,00	67.057,61D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.057,61D	0,00	0,00	15.057,61D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.430,38D	0,00	0,00	96.430,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	256.078,96	256.078,96	3.496.430,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.400.000,00C	256.078,96	256.078,96	3.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.700.000,00C	27.348,86	27.348,86	1.700.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	865.165,00C	27.348,86	0,00	837.816,14C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	835.165,00C	27.348,86	0,00	807.816,14C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	5.135,63C	7.829,25	0,00	2.693,62D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.135,63C	7.829,25	0,00	2.693,62D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	5.135,63C	7.829,25	0,00	2.693,62D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	4.676,00C	0,00	0,00	4.676,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	459,63C	7.829,25	0,00	7.369,62D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	315.049,84C	11.504,30	0,00	303.545,54C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	315.049,84C	11.504,30	0,00	303.545,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	139.755,55C	5.332,27	0,00	134.423,28C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	115.296,35C	4.073,71	0,00	111.222,64C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	24.459,20C	1.258,56	0,00	23.200,64C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	175.294,29C	6.172,03	0,00	169.122,26C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	122.380,19C	5.254,28	0,00	117.125,91C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	52.914,10C	917,75	0,00	51.996,35C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	64.597,45C	100,25	0,00	64.497,20C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64.597,45C	100,25	0,00	64.497,20C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64.597,45C	100,25	0,00	64.497,20C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	7.691,15C	21,42	0,00	7.669,73C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	6.906,30C	78,83	0,00	6.827,47C
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	144.621,20C	5.065,41	0,00	139.555,79C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	36.886,62C	1.078,17	0,00	35.808,45C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	36.886,62C	1.078,17	0,00	35.808,45C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	24.366,57C	585,81	0,00	23.780,76C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.039,31C	327,94	0,00	4.711,37C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	7.480,74C	164,42	0,00	7.316,32C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.609,36C	1.366,15	0,00	23.243,21C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.609,36C	1.366,15	0,00	23.243,21C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	17.111,12C	462,17	0,00	16.648,95C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	4.886,16C	423,00	0,00	4.463,16C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	2.612,08C	480,98	0,00	2.131,10C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	47.469,24C	917,92	0,00	46.551,32C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	34.242,74C	442,23	0,00	33.800,51C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	15.230,23C	370,10	0,00	14.860,13C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	9.348,40C	53,33	0,00	9.295,07C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.664,11C	18,80	0,00	9.645,31C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	13.226,50C	475,69	0,00	12.750,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.306,26C	93,75	0,00	3.212,51C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	6.920,24C	381,94	0,00	6.538,30C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.655,98C	1.703,17	0,00	33.952,81C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.655,98C	1.703,17	0,00	33.952,81C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	28.953,10C	1.374,24	0,00	27.578,86C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	6.702,88C	328,93	0,00	6.373,95C
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	173.760,88C	2.849,65	0,00	170.911,23C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.760,88C	2.849,65	0,00	170.911,23C
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	163.760,88C	2.849,65	0,00	160.911,23C
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	35.714,16C	837,62	0,00	34.876,54C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	39.013,07C	1.883,91	0,00	37.129,16C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	9.033,65C	128,12	0,00	8.905,53C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	834.835,00C	0,00	27.348,86	862.183,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	834.835,00C	0,00	27.348,86	862.183,86C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	79.864,37C	0,00	7.829,25	87.693,62C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.864,37C	0,00	7.829,25	87.693,62C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	79.864,37C	0,00	7.829,25	87.693,62C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	324,00C	0,00	0,00	324,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	79.540,37C	0,00	7.829,25	87.369,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	644.950,16C	0,00	11.504,30	656.454,46C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	644.950,16C	0,00	11.504,30	656.454,46C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	338.374,31C	0,00	5.243,77	343.618,08C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	282.833,51C	0,00	3.985,21	286.818,72C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	55.540,80C	0,00	1.258,56	56.799,36C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	306.575,85C	0,00	6.260,53	312.836,38C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	279.489,95C	0,00	5.342,78	284.832,73C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	27.085,90C	0,00	917,75	28.003,65C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.402,55C	0,00	100,25	3.502,80C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.402,55C	0,00	100,25	3.502,80C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.402,55C	0,00	100,25	3.502,80C
6.2.1.2.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.308,85C	0,00	21,42	2.330,27C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.093,70C	0,00	78,83	1.172,53C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	80.378,80C	0,00	5.065,41	85.444,21C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.113,38C	0,00	1.078,17	19.191,55C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	18.113,38C	0,00	1.078,17	19.191,55C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	10.633,43C	0,00	585,81	11.219,24C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	4.960,69C	0,00	327,94	5.288,63C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.519,26C	0,00	164,42	2.683,68C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.390,64C	0,00	1.366,15	26.756,79C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.390,64C	0,00	1.366,15	26.756,79C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	12.888,88C	0,00	462,17	13.351,05C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.113,84C	0,00	423,00	5.536,84C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	7.387,92C	0,00	480,98	7.868,90C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	12.530,76C	0,00	917,92	13.448,68C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	5.757,26C	0,00	442,23	6.199,49C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	4.769,77C	0,00	370,10	5.139,87C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	651,60C	0,00	53,33	704,93C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	335,89C	0,00	18,80	354,69C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	6.773,50C	0,00	475,69	7.249,19C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	3.693,74C	0,00	93,75	3.787,49C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	3.079,76C	0,00	381,94	3.461,70C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.344,02C	0,00	1.703,17	26.047,19C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.344,02C	0,00	1.703,17	26.047,19C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	21.046,90C	0,00	1.374,24	22.421,14C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	3.297,12C	0,00	328,93	3.626,05C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.239,12C	0,00	2.849,65	29.088,77C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.239,12C	0,00	2.849,65	29.088,77C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	26.239,12C	0,00	2.849,65	29.088,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	14.285,84C	0,00	837,62	15.123,46C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	10.986,93C	0,00	1.883,91	12.870,84C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	966,35C	0,00	128,12	1.094,47C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.700.000,00C	228.730,10	228.730,10	1.700.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.700.000,00C	228.730,10	228.730,10	1.700.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	691.697,28C	84.496,19	33.398,69	640.599,78C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	660.337,88C	84.496,19	33.398,69	609.240,38C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	204.220,81C	30.221,71	1.227,59	175.226,69C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	124.262,01C	23.012,77	0,00	101.249,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	124.262,01C	23.012,77	0,00	101.249,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	75.717,35C	13.231,56	0,00	62.485,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	6.332,56C	0,00	0,00	6.332,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.138,00C	0,00	0,00	2.138,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	15.881,78C	8.927,27	0,00	6.954,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	114,67C	0,00	0,00	114,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.677,65C	853,94	0,00	3.823,71C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.544,68C	6.654,32	1.227,59	42.117,95C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.544,68C	6.654,32	1.227,59	42.117,95C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	41.057,81C	6.527,75	1.227,59	35.757,65C
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	2.650,46C	126,57	0,00	2.523,89C
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	11.839,54C	554,62	0,00	11.284,92C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.839,54C	554,62	0,00	11.284,92C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	8.839,54C	554,62	0,00	8.284,92C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.574,58C	0,00	0,00	2.574,58C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.574,58C	0,00	0,00	2.574,58C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	574,58C	0,00	0,00	574,58C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	415.633,39C	41.674,48	32.171,10	406.130,01C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.926,09C	11.500,00	237,93	45.664,02C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.926,09C	11.500,00	237,93	45.664,02C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.555,35C	10.300,00	188,87	9.444,22C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	4.131,50C	0,00	0,00	4.131,50C
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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	255,00C	0,00	0,00	255,00C
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	4.464,24C	1.200,00	49,06	3.313,30C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	358.707,30C	30.174,48	31.933,17	360.465,99C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	22.200,00C	1.100,00	0,00	21.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	22.200,00C	1.100,00	0,00	21.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	66.680,00C	6.240,00	0,00	60.440,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	62.680,00C	6.240,00	0,00	56.440,00C
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	52.920,00C	6.820,00	100,00	46.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.320,00C	6.820,00	100,00	43.600,00C
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	41.169,08C	10.405,99	3.200,00	33.963,09C
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	3.553,84C	4.115,99	3.200,00	2.637,85C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	11.600,00C	6.000,00	0,00	5.600,00C
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	11.870,00C	190,00	0,00	11.680,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	3.300,00C	100,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	345,24C	0,00	0,00	345,24C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.738,22C	5.608,49	28.633,17	198.762,90C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.926,80C	0,00	0,00	2.926,80C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	4.130,24C	0,00	0,00	4.130,24C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	11.000,00C	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	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.044,51C	0,00	0,00	3.044,51C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.428,00C	655,00	0,00	773,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.826,02C	1.954,40	0,00	1.871,62C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.733,31C	1.806,09	1.900,00	1.827,22C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.360,50C	400,00	11.500,00	12.460,50C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	816,00C	0,00	0,00	816,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.146,40C	324,00	0,00	822,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	9.126,01C	0,00	0,00	9.126,01C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	469,00	3.233,17	3.764,17C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.585,00C	0,00	0,00	1.585,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	7.000,00C	0,00	12.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	40.360,53C	0,00	0,00	40.360,53C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.379,00C	0,00	0,00	1.379,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	975,90C	0,00	0,00	975,90C
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.393,61C	0,00	0,00	4.393,61C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.393,61C	0,00	0,00	4.393,61C
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	93,61C	0,00	0,00	93,61C
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	93,61C	0,00	0,00	93,61C
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.090,07C	12.600,00	0,00	20.490,07C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	33.090,07C	12.600,00	0,00	20.490,07C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	12.800,23C	0,00	0,00	12.800,23C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	12.800,23C	0,00	0,00	12.800,23C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	20.289,84C	12.600,00	0,00	7.689,84C
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	19.289,84C	12.600,00	0,00	6.689,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	31.359,40C	0,00	0,00	31.359,40C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.359,40C	0,00	0,00	31.359,40C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	31.359,40C	0,00	0,00	31.359,40C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.359,40C	0,00	0,00	31.359,40C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.557,61C	0,00	0,00	12.557,61C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.183,00C	0,00	0,00	2.183,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	9.618,79C	0,00	0,00	9.618,79C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.008.302,72C	144.233,91	195.331,41	1.059.400,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.307,71C	71.661,78	54.261,71	60.907,64C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	78.307,71C	71.661,78	54.261,71	60.907,64C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	13.643,00C	30.738,29	28.249,30	11.154,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	23.012,77	23.012,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	23.012,77	23.012,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	13.231,56	13.231,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	8.927,27	8.927,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	853,94	853,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.681,91	4.681,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.681,91	4.681,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.555,34	4.555,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	126,57	126,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	554,62	554,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	554,62	554,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	554,62	554,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.643,00C	2.488,99	0,00	11.154,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.643,00C	2.488,99	0,00	11.154,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	13.643,00C	2.488,99	0,00	11.154,01C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	64.664,71C	40.323,49	25.412,41	49.753,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.988,87	2.988,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.249,06	1.249,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	64.664,71C	36.085,56	21.174,48	49.753,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.305,99	6.305,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	4.115,99	4.115,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.664,71C	18.619,57	3.708,49	49.753,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	5.261,71C	214,92	0,00	5.046,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	9.456,02C	708,25	0,00	8.747,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	2.110,06C	1.062,86	0,00	1.047,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	992,96C	0,00	0,00	992,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	6.250,00C	2.000,00	0,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	655,00	655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.845,00C	665,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	15.563,90C	5.201,15	0,00	10.362,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	981,36C	170,24	0,00	811,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.806,09	1.806,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	11.850,81C	1.063,65	0,00	10.787,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	785,00C	0,00	0,00	785,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	324,00	324,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.696,75C	1.194,01	469,00	971,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	5.313,34C	3.100,00	0,00	2.213,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.557,80C	0,00	0,00	2.557,80C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.590,00C	71.106,61	71.428,61	3.912,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.590,00C	71.106,61	71.428,61	3.912,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	30.738,29	30.738,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	23.012,77	23.012,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	23.012,77	23.012,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	13.231,56	13.231,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	8.927,27	8.927,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	853,94	853,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.681,91	4.681,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.681,91	4.681,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.555,34	4.555,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	126,57	126,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	554,62	554,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	554,62	554,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	554,62	554,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.240,00C	39.650,32	40.090,32	3.680,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.988,87	2.988,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.249,06	1.249,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	3.240,00C	35.412,39	35.852,39	3.680,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.305,99	6.305,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	4.115,99	4.115,99	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	190,00	190,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.240,00C	17.946,40	18.386,40	3.680,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	214,92	214,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	708,25	708,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.062,86	1.062,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	580,00C	655,00	655,00	580,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.660,00C	3.325,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	5.201,15	5.201,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	170,24	170,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.806,09	1.806,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.063,65	1.063,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	324,00	324,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	960,84	960,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350,00C	718,00	600,00	232,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	350,00C	718,00	600,00	232,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	350,00C	718,00	600,00	232,00C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	350,00C	718,00	600,00	232,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	926.405,01C	1.465,52	69.641,09	994.580,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	729.764,41C	1.465,52	69.641,09	797.939,98C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	203.136,19C	1.227,59	29.510,70	231.419,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	145.737,99C	0,00	23.012,77	168.750,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	145.737,99C	0,00	23.012,77	168.750,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	122.782,65C	0,00	13.231,56	136.014,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	3.667,44C	0,00	0,00	3.667,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.862,00C	0,00	0,00	2.862,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	4.118,22C	0,00	8.927,27	13.045,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.385,33C	0,00	0,00	3.385,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.322,35C	0,00	853,94	4.176,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	30.455,32C	1.227,59	3.454,32	32.682,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.455,32C	1.227,59	3.454,32	32.682,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	28.942,19C	1.227,59	3.327,75	31.042,35C
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	1.349,54C	0,00	126,57	1.476,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.160,46C	0,00	554,62	6.715,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.160,46C	0,00	554,62	6.715,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	6.160,46C	0,00	554,62	6.715,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.782,42C	0,00	2.488,99	23.271,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.782,42C	0,00	2.488,99	23.271,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	20.782,42C	0,00	2.488,99	23.271,41C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	502.961,90C	237,93	39.412,39	542.136,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.573,91C	237,93	4.000,00	29.335,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.573,91C	237,93	4.000,00	29.335,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.444,65C	188,87	2.800,00	11.055,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	868,50C	0,00	0,00	868,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	3.745,00C	0,00	0,00	3.745,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	12.035,76C	49,06	1.200,00	13.186,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	477.387,99C	0,00	35.412,39	512.800,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	12.300,00C	0,00	1.100,00	13.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	12.300,00C	0,00	1.100,00	13.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	23.320,00C	0,00	3.240,00	26.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	23.320,00C	0,00	3.240,00	26.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	26.680,00C	0,00	6.820,00	33.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	26.680,00C	0,00	6.820,00	33.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.530,92C	0,00	6.305,99	69.836,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	38.446,16C	0,00	4.115,99	42.562,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	22.400,00C	0,00	2.000,00	24.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	2.030,00C	0,00	190,00	2.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	654,76C	0,00	0,00	654,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.557,07C	0,00	17.946,40	369.503,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.738,29C	0,00	214,92	2.953,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.543,98C	0,00	708,25	7.252,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	28.963,14C	0,00	1.062,86	30.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	2.876,80C	0,00	0,00	2.876,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	31.250,00C	0,00	2.000,00	33.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	2.955,49C	0,00	0,00	2.955,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.992,00C	0,00	655,00	16.647,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	3.495,00C	0,00	3.325,00	6.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	49.436,10C	0,00	5.201,15	54.637,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.518,64C	0,00	170,24	4.688,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.173,98C	0,00	54,40	1.228,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	18.266,69C	0,00	1.806,09	20.072,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	16.149,19C	0,00	1.063,65	17.212,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.215,00C	0,00	0,00	7.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.639,50C	0,00	400,00	4.039,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	184,00C	0,00	0,00	184,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	5.853,60C	0,00	324,00	6.177,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.873,99C	0,00	0,00	3.873,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	31.303,25C	0,00	960,84	32.264,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	22.415,00C	0,00	0,00	22.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	30.686,66C	0,00	0,00	30.686,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	37.839,47C	0,00	0,00	37.839,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	621,00C	0,00	0,00	621,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.466,30C	0,00	0,00	9.466,30C
6.2.2.1.3.04.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.106,39C	0,00	0,00	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.106,39C	0,00	0,00	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39C	0,00	0,00	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.106,39C	0,00	0,00	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.559,93C	0,00	718,00	22.277,93C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.559,93C	0,00	718,00	22.277,93C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	7.199,77C	0,00	0,00	7.199,77C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	7.199,77C	0,00	0,00	7.199,77C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	14.360,16C	0,00	718,00	15.078,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	14.360,16C	0,00	718,00	15.078,16C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	196.640,60C	0,00	0,00	196.640,60C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.640,60C	0,00	0,00	106.640,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	106.640,60C	0,00	0,00	106.640,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	70.942,39C	0,00	0,00	70.942,39C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.942,39C	0,00	0,00	70.942,39C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.698,21C	0,00	0,00	35.698,21C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.817,00C	0,00	0,00	26.817,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	6.381,21C	0,00	0,00	6.381,21C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.430,38C	0,00	0,00	96.430,38C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53C	0,00	0,00	92.683,53C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53C	0,00	0,00	92.683,53C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.684,80C	0,00	0,00	59.684,80C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.684,80C	0,00	0,00	59.684,80C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.998,73C	0,00	0,00	32.998,73C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.998,73C	0,00	0,00	32.998,73C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85C	0,00	0,00	3.746,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85C	0,00	0,00	3.746,85C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.746,85C	0,00	0,00	3.746,85C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.746,85C	0,00	0,00	3.746,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	547.077,52	547.077,52	0,00

Teresina-PI, 30 de novembro de 2018
