

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00	1.670.000,00	39.359,89	-1.630.640,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00	85.000,00	9.095,25	-75.904,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	9.095,25	-75.904,75
TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00	85.000,00	9.095,25	-75.904,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	18.006,16	-941.993,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS	960.000,00	960.000,00	18.006,16	-941.993,84
PROFISSIONAIS	480.000,00	480.000,00	7.810,90	-472.189,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	480.000,00	7.810,90	-472.189,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00	480.000,00	10.195,26	-469.804,74
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	117,04	-67.882,96
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	117,04	-67.882,96
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	117,04	-67.882,96
RECEITAS FINANCEIRAS	225.000,00	225.000,00	7.582,15	-217.417,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	1.744,11	-53.255,89
JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	1.744,11	-53.255,89



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.000,00	50.000,00	3.136,33	-46.863,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	50.000,00	3.136,33	-46.863,67
MULTA POR MORA	60.000,00	60.000,00	797,71	-59.202,29
MULTAS POR MORA	40.000,00	40.000,00	633,64	-39.366,36
OUTRAS MULTAS	20.000,00	20.000,00	164,07	-19.835,93
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	1.904,00	-58.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	1.904,00	-58.096,00
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	4.559,29	-195.440,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	4.559,29	-195.440,71
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	4.559,29	-185.440,71
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>39.359,89</b>	<b>-1.660.640,11</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.701,59</b>	<b>13.701,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>53.061,48</b>	<b>-1.646.938,52</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00	1.472.000,00	53.061,48	71.106,55	72.677,05	1.418.938,52
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	421.000,00	421.000,00	15.836,74	18.325,73	18.325,73	405.163,26
PESSOAL	270.000,00	270.000,00	12.189,08	12.189,08	12.189,08	257.810,92
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	2.992,20	2.992,20	2.992,20	75.007,80
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00	18.000,00	655,46	655,46	655,46	17.344,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00	37.000,00	0,00	2.488,99	2.488,99	37.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	999.500,00	994.500,00	33.270,46	48.826,54	49.608,54	961.229,54
MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	82.500,00	3.542,12	3.542,12	3.299,12	78.957,88
SERVIÇOS	920.000,00	912.000,00	29.728,34	45.284,42	46.309,42	882.271,66
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	47.000,00	3.954,28	3.954,28	4.742,78	43.045,72
FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00	47.000,00	3.954,28	3.954,28	4.742,78	43.045,72
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>53.061,48</b>	<b>71.106,55</b>	<b>72.677,05</b>	<b>1.646.938,52</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>53.061,48</b>	<b>71.106,55</b>	<b>72.677,05</b>	<b>1.646.938,52</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2018

---



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.359,89	41.734,88	Despesa Orçamentária	72.677,05	126.398,27
RECEITA REALIZADA	39.359,89	41.734,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	72.677,05	126.398,27
RECEITAS CORRENTES	39.359,89	41.734,88	DESPESAS CORRENTES	72.677,05	82.831,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.095,25	7.730,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.325,73	19.657,62
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.095,25	7.730,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.608,54	62.276,63
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.095,25	7.730,25	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.742,78	897,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.006,16	19.868,06	DESPESAS DE CAPITAL		43.566,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.006,16	19.868,06	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.566,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.810,90	7.818,16			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.195,26	12.049,90			
RECEITAS DE SERVIÇOS	117,04	698,43			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	117,04	698,43			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	117,04	698,43			
RECEITAS FINANCEIRAS	7.582,15	10.203,36			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.744,11	1.922,38			
JUROS DE MORA	1.744,11	1.922,38			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.136,33	2.512,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.136,33	2.512,27			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	797,71	1.395,84			
MULTAS POR MORA	633,64	496,60			
OUTRAS MULTAS	164,07	899,24			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.904,00	4.372,87			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.904,00	4.372,87			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.559,29	3.234,78			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.559,29	3.234,78			
DÍVIDA ATIVA	4.559,29	3.234,78			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	15.280,19	20.670,48	Pagamentos Extraorçamentários	14.887,62	21.186,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.968,68	2.240,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.464,63	3.131,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.311,51	18.429,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.422,99	18.054,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	412.148,53	895.311,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	379.223,94	810.131,87
Caixa e Equivalente de Caixa	412.148,53	895.311,07	Caixa e Equivalente de Caixa	379.223,94	810.131,87
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	466.788,61	957.716,43		466.788,61	957.716,43

Teresina-PI, 30 de setembro de 2018

---



---



---

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.456.301,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>340.283,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.223,94	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.076.124,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	953,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.048,00
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	336.235,11
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>897.530,51</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	897.530,51	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	340.006,26	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	557.524,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>340.283,11</b>





ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.013.549,12
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.013.549,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.353.832,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.353.832,23</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.352.951,43	PASSIVO FINANCEIRO	108.038,82
ATIVO PERMANENTE	880,80	PASSIVO PERMANENTE	330.935,32
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>2.914.858,09</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.244.912,61	2.644.863,51

Teresina-PI, 30 de setembro de 2018

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	39.359,89	41.734,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.095,25	7.730,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.095,25	7.730,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.095,25	7.730,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.006,16	19.868,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.006,16	19.868,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.810,90	7.818,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.195,26	12.049,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	117,04	698,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	117,04	698,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	117,04	698,43
RECEITAS FINANCEIRAS	7.582,15	10.203,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.744,11	1.922,38
JUROS DE MORA	1.744,11	1.922,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.136,33	2.512,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.136,33	2.512,27
MULTA POR MORA	797,71	1.395,84
MULTAS POR MORA	633,64	496,60
OUTRAS MULTAS	164,07	899,24
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.904,00	4.372,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.904,00	4.372,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.559,29	3.234,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.559,29	3.234,78
DÍVIDA ATIVA	4.559,29	3.234,78
OUTROS INGRESSOS	15.280,19	20.670,48

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	72.677,05	82.831,85
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.325,73	19.657,62
USO DE BENS E SERVIÇOS	49.608,54	62.276,63
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.742,78	897,60
OUTROS DESEMBOLSOS	14.887,62	21.186,29

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-32.924,59</b>	<b>-41.612,78</b>
--	-------------------	-------------------

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.566,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.566,42</b>

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS**

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

**DESEMBOLSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-32.924,59	-85.179,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	412.148,53	895.311,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	379.223,94	810.131,87

Teresina-PI, 30 de setembro de 2018

---

---

---



## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.046.605,78	1.265.303,85	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	676.856,85	625.376,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	70.114,37	70.791,50	PESSOAL E ENCARGOS	183.653,84	190.914,03
TAXAS	70.114,37	70.791,50	REMUNERACAO A PESSOAL	130.378,42	137.756,22
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	70.114,37	70.791,50	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	130.378,42	137.756,22
CONTRIBUICOES	880.267,21	778.759,32	ENCARGOS PATRONAIS	33.477,94	37.847,85
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	880.267,21	778.759,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.834,68	31.323,46
CONTRIBUICOES SOCIAIS	880.267,21	778.759,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.643,26	6.524,39
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.273,46	3.982,08	BENEFICIOS A PESSOAL	19.797,48	15.309,96
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.273,46	3.982,08	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	19.797,48	15.309,96
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.273,46	3.982,08	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	469.936,69	414.357,25
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.810,59	92.743,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.240,42	16.658,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.106,20	22.052,38	CONSUMO DE MATERIAL	22.240,42	16.658,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	16.106,20	22.052,38	SERVICOS	447.696,27	397.699,25
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	20.684,72	25.744,69	DIARIAS	55.980,00	92.345,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	20.684,72	25.744,69	SERVICOS TERCEIROS - PF	60.578,92	66.352,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	34.019,67	44.946,42	SERVICOS TERCEIROS - PJ	331.137,35	239.002,25
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	34.019,67	44.946,42	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.106,39	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	285.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.106,39	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	TRIBUTARIAS	0,00	1.384,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.140,15	34.027,46	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.384,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.140,15	34.027,46	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.384,00
DIVIDA ATIVA	22.140,15	34.027,46	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.159,93	18.720,93
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.159,93	18.720,93
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.159,93	18.720,93



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.046.605,78</b>	<b>1.265.303,85</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>676.856,85</b>	<b>625.376,21</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>369.748,93</b>	<b>639.927,64</b>
<b>Total</b>	<b>1.046.605,78</b>	<b>1.265.303,85</b>	<b>Total</b>	<b>1.046.605,78</b>	<b>1.265.303,85</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2018



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.404.992,29D	185.817,87	236.977,93	3.353.832,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.507.461,78D	185.817,87	236.977,93	2.456.301,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.148,53D	182.317,87	215.242,46	379.223,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	412.148,53D	182.317,87	215.242,46	379.223,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.209,86D	101.017,77	108.846,36	6.381,27D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.818,57D	63.561,88	72.003,96	1.376,49D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1621-0 - Agência 0855	9.818,57D	63.561,88	72.003,96	1.376,49D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	4.391,29D	37.455,89	36.842,40	5.004,78D
1.1.1.1.1.03.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1601-6 Agência 0855	4.391,29D	37.455,89	36.842,40	5.004,78D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	397.938,67D	81.300,10	106.396,10	372.842,67D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	318.787,37D	1.593,94	27.000,00	293.381,31D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUPANÇA 51.113-8	314.373,61D	1.571,87	27.000,00	288.945,48D
1.1.1.1.2.01.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADA 3.764-9	4.413,76D	22,07	0,00	4.435,83D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.151,30D	79.706,16	79.396,10	79.461,36D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA CP 30 MIL 227.456-6 AGÊNCIA 0044-2	79.151,30D	244,80	79.396,10	0,00
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA CP 30 MIL 227.455-8 AGÊNCIA 3.791-5	0,00	79.461,36	0,00	79.461,36D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.095.213,35D	0,00	19.089,19	2.076.124,16D
1.1.2.1 - CLIENTES	747.885,22D	0,00	0,00	747.885,22D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	747.885,22D	0,00	0,00	747.885,22D
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS	618.139,15D	0,00	0,00	618.139,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - EMPRESAS	129.746,07D	0,00	0,00	129.746,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.347.328,13D	0,00	19.089,19	1.328.238,94D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.347.328,13D	0,00	19.089,19	1.328.238,94D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.347.328,13D	0,00	19.089,19	1.328.238,94D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	638.579,91D	0,00	7.492,61	631.087,30D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	708.748,22D	0,00	11.596,58	697.151,64D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	99,90D	3.500,00	2.646,28	953,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27,08D	3.500,00	2.646,28	880,80D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	27,08D	3.500,00	2.646,28	880,80D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	27,08D	3.500,00	2.646,28	880,80D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	2.300,00	1.430,00	870,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Nayra Juliana da Silva Vanderley Batista	0,00	1.200,00	1.189,20	10,80D
1.1.3.1.1.02.10 - Anísio Ferreira Lima Neto	27,08D	0,00	27,08	0,00
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	72,82D	0,00	0,00	72,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	72,82D	0,00	0,00	72,82D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	72,82D	0,00	0,00	72,82D
1.1.3.3.1.02.05 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	72,82D	0,00	0,00	72,82D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.990.033,46C	95.807,04	89.856,88	2.984.083,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	346.233,27C	95.807,04	89.856,88	340.283,11C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.875,00	18.875,00	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.189,08	12.189,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.189,08	12.189,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	12.189,08	12.189,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.189,08	12.189,08	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.685,92	6.685,92	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.685,92	6.685,92	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	6.030,46	6.030,46	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	5.560,41	5.560,41	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	470,05	470,05	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	655,46	655,46	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	655,46	655,46	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.265,50C	49.462,79	52.245,29	4.048,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.265,50C	49.462,79	52.245,29	4.048,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.265,50C	49.462,79	52.245,29	4.048,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.265,50C	45.636,05	48.418,55	4.048,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.265,50C	45.636,05	48.418,55	4.048,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES	1.265,50C	45.636,05	48.418,55	4.048,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - CONSULPLAN - Planejamento e Consultoria Contábil	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.01.01.006 - Open Tour Viagens e Turismo	0,00	2.878,96	2.878,96	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	18.605,08	18.605,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.010 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.648,97	1.648,97	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	0,00	3.125,00	3.125,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.016 - Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Teresina	0,00	453,60	453,60	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
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024 - CENTRO GASTRONÔMICO LTDA	0,00	243,00	486,00	243,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.039 - Lojão do Peixe LTDA	118,00C	118,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.040 - D. A. Feitosa Carvalho	85,00C	85,00	0,00	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
2.1.3.1.1.01.01.01.01.051 - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará	382,50C	382,50	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	384,56	384,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - Z. L. ALMENDRA JUNIOR CONSTRUTORA ME	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - C. S. Lopes Farmácia Veterinária ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - IKONE PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	621,00	621,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,74</b>	<b>3.826,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,74</b>	<b>3.826,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,74</b>	<b>3.826,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Companhia Energética do Piauí	0,00	2.369,82	2.369,82	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	488,30	488,30	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	264,47	264,47	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.005 - Claro S/A	0,00	649,75	649,75	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>111,48C</b>	<b>903,03</b>	<b>791,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>111,48C</b>	<b>903,03</b>	<b>791,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>111,48C</b>	<b>903,03</b>	<b>791,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>111,48C</b>	<b>903,03</b>	<b>791,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	111,48C	763,86	652,38	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	139,17	139,17	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>344.856,29C</b>	<b>26.566,22</b>	<b>17.945,04</b>	<b>336.235,11C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>4.545,74C</b>	<b>1.464,63</b>	<b>1.968,68</b>	<b>5.049,79C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>4.545,74C</b>	<b>1.464,63</b>	<b>1.968,68</b>	<b>5.049,79C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES</b>	<b>1.464,63C</b>	<b>1.464,63</b>	<b>1.326,51</b>	<b>1.326,51C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.353,69C	1.353,69	1.195,77	1.195,77C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	110,94C	110,94	130,74	130,74C
<b>2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,17</b>	<b>642,17C</b>
2.1.8.8.1.03.01 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	584,00	584,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	24,78	24,78C
2.1.8.8.1.03.06 - RETENCOES - SINDICATOS	0,00	0,00	33,39	33,39C
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
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.080,11C	0,00	0,00	3.080,11C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	3.080,11C	0,00	0,00	3.080,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	340.310,55C	25.101,59	15.976,36	331.185,32C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	340.310,55C	25.101,59	15.976,36	331.185,32C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	453,00C	3.575,28	3.372,28	250,00C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	453,00C	3.575,28	3.372,28	250,00C
2.1.8.9.1.01.02.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	453,00C	3.575,28	3.372,28	250,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.002 - CAROLINE GUIMARÃES MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.009 - J M BEZERRA	118,00C	118,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.010 - MATEUS CARVALHO DIONISIO	118,00C	118,00	118,00	118,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.012 - F. V. DE NEGREIROS	85,00C	85,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.013 - Edilton Azevedo Rodrigues	132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.014 - Anísio Ferreira Lima Neto	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.015 - ANTONIO AURO DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.016 - TACIANA GALBA DA SILVA TENÓRIO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.017 - GEOVANE DA SILVA VIEIRA	0,00	2.854,28	2.854,28	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIARIAS A PAGAR	3.960,00C	11.660,00	7.700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Conselheiro/Colaboradores Eventuais	3.960,00C	9.460,00	5.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS/COLABORADORES EVENTUAIS	3.960,00C	9.460,00	5.500,00	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
2.1.8.9.1.02.01.01.016 - ROMULO JOSE VIEIRA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.017 - NEY ROMULO DE OLIVEIRA PAULA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.01.01.018 - Sergio Ricardo Sacramento Lobato	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.019 - Maria José Lima do Nascimento	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Funcionários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01 - Diárias Funcionários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.001 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	3.700,88	3.700,88	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	3.700,88	3.700,88	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.700,88	3.700,88	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.001 - NAYRA JULIANA DA SILVA VANDERLEY BATISTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.002 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	2.473,80	2.473,80	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01.004 - Anísio Ferreira Lima Neto	0,00	27,08	27,08	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	335.707,55C	4.772,23	0,00	330.935,32C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	335.707,55C	4.772,23	0,00	330.935,32C
2.1.8.9.1.98 - Serviços Bancários - PJ a Recolher	0,00	1.108,20	1.108,20	0,00
2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	190,00C	285,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	190,00C	285,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01 - AJUDA DE CUSTO - PF	190,00C	285,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.013 - NEY ROMULO DE OLIVEIRA PAULA	95,00C	95,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.014 - ROMULO JOSE VIEIRA	95,00C	95,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.015 - Sergio Ricardo Sacramento Lobato	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	606.604,02D	71.606,52	1.353,69	676.856,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	165.328,11D	19.679,42	1.353,69	183.653,84D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	118.189,34D	12.189,08	0,00	130.378,42D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	118.189,34D	12.189,08	0,00	130.378,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	118.189,34D	12.189,08	0,00	130.378,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.189,34D	12.189,08	0,00	130.378,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	97.142,73D	11.556,04	0,00	108.698,77D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	3.634,40D	33,04	0,00	3.667,44D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	4.400,00D	600,00	0,00	5.000,00D
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	0,00	0,00	4.118,22D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	3.385,33D	0,00	0,00	3.385,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.646,66D	0,00	0,00	2.646,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.830,28D	5.001,35	1.353,69	33.477,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.842,48D	4.345,89	1.353,69	27.834,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.842,48D	4.345,89	1.353,69	27.834,68D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.842,48D	4.345,89	1.353,69	27.834,68D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	23.590,41D	4.206,72	1.353,69	26.443,44D
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	1.088,48D	139,17	0,00	1.227,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.987,80D	655,46	0,00	5.643,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.987,80D	655,46	0,00	5.643,26D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.987,80D	655,46	0,00	5.643,26D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	4.987,80D	655,46	0,00	5.643,26D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	17.308,49D	2.488,99	0,00	19.797,48D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	17.308,49D	2.488,99	0,00	19.797,48D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	17.308,49D	2.488,99	0,00	19.797,48D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	17.308,49D	2.488,99	0,00	19.797,48D
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	17.308,49D	2.488,99	0,00	19.797,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	421.963,87D	47.972,82	0,00	469.936,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.552,02D	2.688,40	0,00	22.240,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.552,02D	2.688,40	0,00	22.240,42D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.552,02D	2.688,40	0,00	22.240,42D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	19.552,02D	2.688,40	0,00	22.240,42D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.534,96D	1.256,20	0,00	6.791,16D
3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação	625,50D	243,00	0,00	868,50D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	3.745,00D	0,00	0,00	3.745,00D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	9.646,56D	1.189,20	0,00	10.835,76D
3.3.2 - SERVICOS	402.411,85D	45.284,42	0,00	447.696,27D
3.3.2.1 - DIARIAS	48.280,00D	7.700,00	0,00	55.980,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	48.280,00D	7.700,00	0,00	55.980,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00D	2.200,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	9.000,00D	2.200,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	19.800,00D	1.540,00	0,00	21.340,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	19.800,00D	1.540,00	0,00	21.340,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	19.480,00D	3.960,00	0,00	23.440,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	19.480,00D	3.960,00	0,00	23.440,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	54.667,92D	5.911,00	0,00	60.578,92D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	54.667,92D	5.911,00	0,00	60.578,92D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	54.667,92D	5.911,00	0,00	60.578,92D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	30.814,16D	3.816,00	0,00	34.630,16D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	18.400,00D	2.000,00	0,00	20.400,00D
3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	1.935,00D	95,00	0,00	2.030,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	654,76D	0,00	0,00	654,76D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>299.463,93D</b>	<b>31.673,42</b>	<b>0,00</b>	<b>331.137,35D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>299.463,93D</b>	<b>31.673,42</b>	<b>0,00</b>	<b>331.137,35D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>299.463,93D</b>	<b>31.673,42</b>	<b>0,00</b>	<b>331.137,35D</b>
<b>3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>299.463,93D</b>	<b>31.673,42</b>	<b>0,00</b>	<b>331.137,35D</b>
<b>3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>299.463,93D</b>	<b>31.673,42</b>	<b>0,00</b>	<b>331.137,35D</b>
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.204,91D	264,47	0,00	2.469,38D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.655,74D	649,75	0,00	6.305,49D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	27.096,69D	488,30	0,00	27.584,99D
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	25.000,00D	3.125,00	0,00	28.125,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	8.100,00	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
3.3.2.3.1.01.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.262,00D	655,00	0,00	15.917,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	39.033,80D	5.201,15	0,00	44.234,95D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.178,16D	170,24	0,00	4.348,40D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.065,18D	54,40	0,00	1.119,58D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.766,67D	2.369,82	0,00	16.136,49D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	13.581,91D	1.648,97	0,00	15.230,88D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.215,00D	0,00	0,00	7.215,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.839,50D	400,00	0,00	3.239,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.802,40D	453,60	0,00	5.256,00D
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	28.721,92D	1.108,20	0,00	29.830,12D
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	24.486,66D	3.100,00	0,00	27.586,66D
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	34.526,77D	2.878,96	0,00	37.405,73D
3.3.2.3.1.01.01.01.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	621,00	0,00	621,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	8.891,34D	384,56	0,00	9.275,90D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.106,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.106,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39D</b>
<b>3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2.106,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39D</b>
<b>3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2.106,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39D</b>
<b>3.4.1.1.1.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2.106,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39D</b>
3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.106,39D	0,00	0,00	2.106,39D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>17.205,65D</b>	<b>3.954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.159,93D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>17.205,65D</b>	<b>3.954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.159,93D</b>
<b>3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>17.205,65D</b>	<b>3.954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.159,93D</b>
<b>3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>17.205,65D</b>	<b>3.954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.159,93D</b>
<b>3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>7.199,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,77D</b>
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	7.199,77D	0,00	0,00	7.199,77D
<b>3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>10.005,88D</b>	<b>3.954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,16D</b>
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.005,88D	3.954,28	0,00	13.960,16D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.021.562,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,93</b>	<b>1.046.605,78C</b>
<b>4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>61.019,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,25</b>	<b>70.114,37C</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2 - TAXAS	61.019,12C	0,00	9.095,25	70.114,37C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	61.019,12C	0,00	9.095,25	70.114,37C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	61.019,12C	0,00	9.095,25	70.114,37C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	61.019,12C	0,00	9.095,25	70.114,37C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	324,00C	0,00	0,00	324,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	60.695,12C	0,00	9.095,25	69.790,37C
4.2 - CONTRIBUICOES	876.578,01C	0,00	3.689,20	880.267,21C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	876.578,01C	0,00	3.689,20	880.267,21C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	876.578,01C	0,00	3.689,20	880.267,21C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	876.578,01C	0,00	3.689,20	880.267,21C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	452.288,03C	0,00	2.058,66	454.346,69C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	401.114,14C	0,00	0,00	401.114,14C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	51.173,89C	0,00	2.058,66	53.232,55C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	424.289,98C	0,00	1.630,54	425.920,52C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	400.956,70C	0,00	0,00	400.956,70C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	23.333,28C	0,00	1.630,54	24.963,82C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.156,42C	0,00	117,04	3.273,46C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.156,42C	0,00	117,04	3.273,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.156,42C	0,00	117,04	3.273,46C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.156,42C	0,00	117,04	3.273,46C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.156,42C	0,00	117,04	3.273,46C
4.3.3.1.2.07.06 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.308,85C	0,00	0,00	2.308,85C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	847,57C	0,00	117,04	964,61C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.228,44C	0,00	7.582,15	70.810,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.362,09C	0,00	1.744,11	16.106,20C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	14.362,09C	0,00	1.744,11	16.106,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	14.362,09C	0,00	1.744,11	16.106,20C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	14.362,09C	0,00	1.744,11	16.106,20C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	8.781,65C	0,00	876,14	9.657,79C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	3.949,50C	0,00	420,65	4.370,15C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.630,94C	0,00	447,32	2.078,26C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	17.548,39C	0,00	3.136,33	20.684,72C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	17.548,39C	0,00	3.136,33	20.684,72C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.548,39C	0,00	3.136,33	20.684,72C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.548,39C	0,00	3.136,33	20.684,72C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	9.421,80C	0,00	1.072,39	10.494,19C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	4.356,78C	0,00	343,20	4.699,98C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	3.769,81C	0,00	1.720,74	5.490,55C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	31.317,96C	0,00	2.701,71	34.019,67C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	31.317,96C	0,00	2.701,71	34.019,67C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	10.705,36C	0,00	797,71	11.503,07C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	4.393,80C	0,00	633,64	5.027,44C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.653,54C	0,00	526,82	4.180,36C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	509,68C	0,00	50,63	560,31C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	230,58C	0,00	56,19	286,77C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	6.311,56C	0,00	164,07	6.475,63C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	3.318,74C	0,00	93,75	3.412,49C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	2.992,82C	0,00	70,32	3.063,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.612,60C	0,00	1.904,00	22.516,60C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.612,60C	0,00	1.904,00	22.516,60C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	17.986,05C	0,00	1.593,94	19.579,99C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	2.626,55C	0,00	310,06	2.936,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.580,86C	0,00	4.559,29	22.140,15C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.580,86C	0,00	4.559,29	22.140,15C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	17.580,86C	0,00	4.559,29	22.140,15C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	17.580,86C	0,00	4.559,29	22.140,15C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	17.580,86C	0,00	4.559,29	22.140,15C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	7.410,81C	0,00	3.866,61	11.277,42C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	9.312,49C	0,00	633,25	9.945,74C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	857,56C	0,00	59,43	916,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.496.430,38D	12.700,00	12.700,00	3.496.430,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.400.000,00D	12.700,00	12.700,00	3.400.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
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



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>107.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>107.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>107.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
<b>5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>190.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.700.000,00D</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.700.000,00D</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.472.000,00D</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.472.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>421.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>270.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>270.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	198.500,00D	0,00	0,00	198.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Periculosidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.025 - Gratificação por Produtividade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.001 - Substituição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.001 - Salário Contrato Temporário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06.01.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	999.500,00D	7.700,00	12.700,00	994.500,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00D	4.500,00	4.500,00	82.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00D	4.500,00	4.500,00	82.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	13.500,00D	0,00	4.500,00	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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	12.000,00D	4.500,00	0,00	16.500,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>917.000,00D</b>	<b>3.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>912.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>34.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>79.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>107.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.400,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>605.500,00D</b>	<b>3.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>600.500,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	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	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	5.000,00D	2.000,00	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	10.000,00D	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	3.000,00D	0,00	2.000,00	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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00D	200,00	200,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	13.000,00D	1.000,00	1.000,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>5.2.2.1.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
5.2.2.1.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.002 - Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.02.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.03.01.04 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00D	5.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	42.000,00D	5.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	22.000,00D	5.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	21.000,00D	5.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	70.942,39D	0,00	0,00	70.942,39D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.942,39D	0,00	0,00	70.942,39D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.057,61D	0,00	0,00	67.057,61D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.057,61D	0,00	0,00	15.057,61D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.430,38D	0,00	0,00	96.430,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.683,53D	0,00	0,00	92.683,53D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.746,85D	0,00	0,00	3.746,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.496.430,38C	258.954,39	258.954,39	3.496.430,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.400.000,00C	258.954,39	258.954,39	3.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.700.000,00C	39.359,89	39.359,89	1.700.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	948.378,25C	39.359,89	0,00	909.018,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	918.378,25C	39.359,89	0,00	879.018,36C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	23.980,88C	9.095,25	0,00	14.885,63C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.980,88C	9.095,25	0,00	14.885,63C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	23.980,88C	9.095,25	0,00	14.885,63C
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	19.304,88C	9.095,25	0,00	10.209,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.363,09C	18.006,16	0,00	335.356,93C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	353.363,09C	18.006,16	0,00	335.356,93C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	155.487,94C	7.810,90	0,00	147.677,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	126.661,83C	5.752,24	0,00	120.909,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	28.826,11C	2.058,66	0,00	26.767,45C
<b>6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>197.875,15C</b>	<b>10.195,26</b>	<b>0,00</b>	<b>187.679,89C</b>
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	141.208,43C	8.564,72	0,00	132.643,71C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	56.666,72C	1.630,54	0,00	55.036,18C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>64.843,58C</b>	<b>117,04</b>	<b>0,00</b>	<b>64.726,54C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>64.843,58C</b>	<b>117,04</b>	<b>0,00</b>	<b>64.726,54C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>64.843,58C</b>	<b>117,04</b>	<b>0,00</b>	<b>64.726,54C</b>
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	7.691,15C	0,00	0,00	7.691,15C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	7.152,43C	117,04	0,00	7.035,39C
6.2.1.1.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>161.771,56C</b>	<b>7.582,15</b>	<b>0,00</b>	<b>154.189,41C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>40.637,91C</b>	<b>1.744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>38.893,80C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA</b>	<b>40.637,91C</b>	<b>1.744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>38.893,80C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	26.218,35C	876,14	0,00	25.342,21C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.050,50C	420,65	0,00	5.629,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8.369,06C	447,32	0,00	7.921,74C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>32.451,61C</b>	<b>3.136,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.315,28C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>32.451,61C</b>	<b>3.136,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.315,28C</b>
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	20.578,20C	1.072,39	0,00	19.505,81C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.643,22C	343,20	0,00	5.300,02C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	6.230,19C	1.720,74	0,00	4.509,45C
<b>6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA</b>	<b>49.294,64C</b>	<b>797,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48.496,93C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA</b>	<b>35.606,20C</b>	<b>633,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.972,56C</b>
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	16.346,46C	526,82	0,00	15.819,64C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	9.490,32C	50,63	0,00	9.439,69C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.769,42C	56,19	0,00	9.713,23C
<b>6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS</b>	<b>13.688,44C</b>	<b>164,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.524,37C</b>
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	3.681,26C	93,75	0,00	3.587,51C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	7.007,18C	70,32	0,00	6.936,86C
<b>6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.387,40C</b>	<b>1.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.483,40C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.387,40C</b>	<b>1.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.483,40C</b>
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	32.013,95C	1.593,94	0,00	30.420,01C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	7.373,45C	310,06	0,00	7.063,39C
<b>6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>107.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>107.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>107.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>182.419,14C</b>	<b>4.559,29</b>	<b>0,00</b>	<b>177.859,85C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>182.419,14C</b>	<b>4.559,29</b>	<b>0,00</b>	<b>177.859,85C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>172.419,14C</b>	<b>4.559,29</b>	<b>0,00</b>	<b>167.859,85C</b>
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	42.589,19C	3.866,61	0,00	38.722,58C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	40.687,51C	633,25	0,00	40.054,26C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	9.142,44C	59,43	0,00	9.083,01C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>751.621,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.359,89</b>	<b>790.981,64C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>751.621,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.359,89</b>	<b>790.981,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>61.019,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,25</b>	<b>70.114,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>61.019,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,25</b>	<b>70.114,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>61.019,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,25</b>	<b>70.114,37C</b>
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	60.695,12C	0,00	9.095,25	69.790,37C
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>606.636,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.006,16</b>	<b>624.643,07C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	606.636,91C	0,00	18.006,16	624.643,07C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	322.641,92C	0,00	7.810,90	330.452,82C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	271.468,03C	0,00	5.752,24	277.220,27C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	51.173,89C	0,00	2.058,66	53.232,55C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	283.994,99C	0,00	10.195,26	294.190,25C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	260.661,71C	0,00	8.564,72	269.226,43C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	23.333,28C	0,00	1.630,54	24.963,82C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.156,42C	0,00	117,04	3.273,46C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.156,42C	0,00	117,04	3.273,46C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.156,42C	0,00	117,04	3.273,46C
6.2.1.2.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.308,85C	0,00	0,00	2.308,85C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	847,57C	0,00	117,04	964,61C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	63.228,44C	0,00	7.582,15	70.810,59C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	14.362,09C	0,00	1.744,11	16.106,20C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	14.362,09C	0,00	1.744,11	16.106,20C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	8.781,65C	0,00	876,14	9.657,79C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	3.949,50C	0,00	420,65	4.370,15C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.630,94C	0,00	447,32	2.078,26C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.548,39C	0,00	3.136,33	20.684,72C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.548,39C	0,00	3.136,33	20.684,72C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	9.421,80C	0,00	1.072,39	10.494,19C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	4.356,78C	0,00	343,20	4.699,98C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	3.769,81C	0,00	1.720,74	5.490,55C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	10.705,36C	0,00	797,71	11.503,07C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	4.393,80C	0,00	633,64	5.027,44C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.653,54C	0,00	526,82	4.180,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	509,68C	0,00	50,63	560,31C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	230,58C	0,00	56,19	286,77C
<b>6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS</b>	<b>6.311,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>164,07</b>	<b>6.475,63C</b>
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	3.318,74C	0,00	93,75	3.412,49C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	2.992,82C	0,00	70,32	3.063,14C
<b>6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.612,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>22.516,60C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.612,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>22.516,60C</b>
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	17.986,05C	0,00	1.593,94	19.579,99C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	2.626,55C	0,00	310,06	2.936,61C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.580,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,29</b>	<b>22.140,15C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.580,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,29</b>	<b>22.140,15C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>17.580,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,29</b>	<b>22.140,15C</b>
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	7.410,81C	0,00	3.866,61	11.277,42C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	9.312,49C	0,00	633,25	9.945,74C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	857,56C	0,00	59,43	916,99C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>219.594,50</b>	<b>219.594,50</b>	<b>1.700.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>219.594,50</b>	<b>219.594,50</b>	<b>1.700.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>782.856,20C</b>	<b>67.316,05</b>	<b>14.254,57</b>	<b>729.794,72C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>751.496,80C</b>	<b>67.316,05</b>	<b>14.254,57</b>	<b>698.435,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>238.554,96C</b>	<b>17.190,43</b>	<b>1.353,69</b>	<b>222.718,22C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>151.810,66C</b>	<b>12.189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>139.621,58C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>151.810,66C</b>	<b>12.189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>139.621,58C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	101.357,27C	11.556,04	0,00	89.801,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	6.365,60C	33,04	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	15.600,00C	600,00	0,00	15.000,00C
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	0,00	0,00	15.881,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	114,67C	0,00	0,00	114,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	5.353,34C	0,00	0,00	5.353,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>9.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>9.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>53.157,52C</b>	<b>4.345,89</b>	<b>1.353,69</b>	<b>50.165,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>53.157,52C</b>	<b>4.345,89</b>	<b>1.353,69</b>	<b>50.165,32C</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	46.409,59C	4.206,72	1.353,69	43.556,56C
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	2.911,52C	139,17	0,00	2.772,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>13.012,20C</b>	<b>655,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.356,74C</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.012,20C	655,46	0,00	12.356,74C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	10.012,20C	655,46	0,00	9.356,74C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.574,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,58C</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.574,58C	0,00	0,00	2.574,58C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	574,58C	0,00	0,00	574,58C
<b>6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>480.753,88C</b>	<b>46.171,34</b>	<b>7.900,88</b>	<b>442.483,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>62.920,90C</b>	<b>8.243,00</b>	<b>4.700,88</b>	<b>59.378,78C</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	62.920,90C	8.243,00	4.700,88	59.378,78C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.437,96C	2.300,00	200,88	20.338,84C
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	4.374,50C	243,00	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	13.500,00C	4.500,00	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 Higienezação	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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	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	2.353,44C	1.200,00	4.500,00	5.653,44C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>417.832,98C</b>	<b>37.928,34</b>	<b>3.200,00</b>	<b>383.104,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>25.500,00C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	25.500,00C	2.200,00	0,00	23.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>70.200,00C</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.660,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	66.200,00C	1.540,00	0,00	64.660,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>60.120,00C</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.160,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	57.520,00C	3.960,00	0,00	53.560,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>55.596,08C</b>	<b>5.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.685,08C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	11.185,84C	3.816,00	0,00	7.369,84C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	15.600,00C	2.000,00	0,00	13.600,00C
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	11.965,00C	95,00	0,00	11.870,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	345,24C	0,00	0,00	345,24C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>206.416,90C</b>	<b>24.317,34</b>	<b>3.200,00</b>	<b>185.299,56C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	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	9.000,00C	8.100,00	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	2.738,00C	655,00	0,00	2.083,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	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	3.934,82C	54,40	0,00	3.880,42C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	6.233,33C	2.369,82	0,00	3.863,51C
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	2.160,50C	400,00	0,00	1.760,50C
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
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	197,60C	453,60	2.000,00	1.744,00C
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	10.000,00C	5.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	3.000,00C	2.000,00	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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	40.973,23C	2.878,96	0,00	38.094,27C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00C	821,00	200,00	1.379,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.550,86C	1.584,56	1.000,00	966,30C
<b>6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.393,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>4.393,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>93,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61C</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	93,61C	0,00	0,00	93,61C
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.794,35C	3.954,28	5.000,00	25.840,07C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	24.794,35C	3.954,28	5.000,00	25.840,07C
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	11.994,12C	3.954,28	5.000,00	13.039,84C
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	10.994,12C	3.954,28	5.000,00	12.039,84C
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	917.143,80C	152.278,45	205.339,93	970.205,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	116.736,10C	74.215,69	56.170,62	98.691,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	116.736,10C	74.215,69	56.170,62	98.691,03C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	17.116,93C	21.033,11	18.544,12	14.627,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	12.189,08	12.189,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	12.189,08	12.189,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	11.556,04	11.556,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	33,04	33,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.699,58	5.699,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.699,58	5.699,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	5.560,41	5.560,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	139,17	139,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	655,46	655,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	655,46	655,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	655,46	655,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.116,93C	2.488,99	0,00	14.627,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.116,93C	2.488,99	0,00	14.627,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	17.116,93C	2.488,99	0,00	14.627,94C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	99.619,17C	49.228,30	33.672,22	84.063,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.943,88	3.943,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.943,88	3.943,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.500,88	2.500,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	243,00	243,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	99.619,17C	45.284,42	29.728,34	84.063,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.911,00	5.911,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.619,17C	31.673,42	16.117,34	84.063,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	5.795,09C	264,47	0,00	5.530,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.344,26C	649,75	0,00	9.694,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	3.976,51C	488,30	0,00	3.488,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	992,96C	0,00	0,00	992,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	12.500,00C	3.125,00	0,00	9.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
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	5.170,00C	0,00	0,00	5.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	25.966,20C	5.201,15	0,00	20.765,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.321,84C	170,24	0,00	1.151,60C
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	2.369,82	2.369,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	14.418,09C	1.648,97	0,00	12.769,12C
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	453,60	453,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	4.278,08C	1.108,20	0,00	3.169,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	11.513,34C	3.100,00	0,00	8.413,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	2.878,96	2.878,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	621,00	621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.557,80C	384,56	584,56	2.757,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,28</b>	<b>3.954,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.954,28	3.954,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	3.954,28	3.954,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.954,28	3.954,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>5.868,50C</b>	<b>76.147,19</b>	<b>74.576,69</b>	<b>4.298,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	5.868,50C	76.147,19	74.576,69	4.298,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	21.033,11	21.033,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	12.189,08	12.189,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	12.189,08	12.189,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	11.556,04	11.556,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	33,04	33,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.699,58	5.699,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.699,58	5.699,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	5.560,41	5.560,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	139,17	139,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	655,46	655,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	655,46	655,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	655,46	655,46	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.730,00C</b>	<b>50.253,30</b>	<b>49.471,30</b>	<b>3.948,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.943,88	4.186,88	243,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.943,88	4.186,88	243,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.500,88	2.500,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	243,00	486,00	243,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS</b>	<b>4.730,00C</b>	<b>46.309,42</b>	<b>45.284,42</b>	<b>3.705,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.960,00C	5.500,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.960,00C	5.500,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190,00C	6.101,00	5.911,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	190,00C	285,00	95,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>580,00C</b>	<b>28.548,42</b>	<b>31.673,42</b>	<b>3.705,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	264,47	264,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	649,75	649,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	488,30	488,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	8.100,00	8.100,00	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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	5.201,15	5.201,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	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	2.369,82	2.369,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.648,97	1.648,97	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	453,60	453,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.108,20	1.108,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	2.878,96	2.878,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	621,00	621,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	384,56	384,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.138,50C</b>	<b>4.860,78</b>	<b>4.072,28</b>	<b>350,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>1.138,50C</b>	<b>4.860,78</b>	<b>4.072,28</b>	<b>350,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.138,50C</b>	<b>4.860,78</b>	<b>4.072,28</b>	<b>350,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.138,50C	4.860,78	4.072,28	350,00C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>794.539,20C</b>	<b>1.915,57</b>	<b>74.592,62</b>	<b>867.216,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>597.898,60C</b>	<b>1.915,57</b>	<b>74.592,62</b>	<b>670.575,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>165.328,11C</b>	<b>1.353,69</b>	<b>19.679,42</b>	<b>183.653,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>118.189,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.189,08</b>	<b>130.378,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL</b>	<b>118.189,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.189,08</b>	<b>130.378,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	97.142,73C	0,00	11.556,04	108.698,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - Adicional de Periculosidade	3.634,40C	0,00	33,04	3.667,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.400,00C	0,00	600,00	5.000,00C
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	0,00	4.118,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.385,33C	0,00	0,00	3.385,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.646,66C	0,00	0,00	2.646,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	24.842,48C	1.353,69	4.345,89	27.834,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.842,48C	1.353,69	4.345,89	27.834,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	23.590,41C	1.353,69	4.206,72	26.443,44C
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	1.088,48C	0,00	139,17	1.227,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.987,80C	0,00	655,46	5.643,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.987,80C	0,00	655,46	5.643,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	4.987,80C	0,00	655,46	5.643,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.308,49C	0,00	2.488,99	19.797,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.308,49C	0,00	2.488,99	19.797,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	17.308,49C	0,00	2.488,99	19.797,48C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	414.396,95C	443,88	50.052,42	464.005,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.579,10C	443,88	3.743,00	22.878,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.579,10C	443,88	3.743,00	22.878,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.562,04C	200,88	2.300,00	7.661,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	625,50C	243,00	243,00	625,50C
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	9.646,56C	0,00	1.200,00	10.846,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	394.817,85C	0,00	46.309,42	441.127,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	9.000,00C	0,00	2.200,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	9.000,00C	0,00	2.200,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	15.840,00C	0,00	5.500,00	21.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	15.840,00C	0,00	5.500,00	21.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	19.480,00C	0,00	3.960,00	23.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	19.480,00C	0,00	3.960,00	23.440,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.613,92C	0,00	6.101,00	57.714,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	30.814,16C	0,00	3.816,00	34.630,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	18.400,00C	0,00	2.000,00	20.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	1.745,00C	0,00	285,00	2.030,00C
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	298.883,93C	0,00	28.548,42	327.432,35C
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	2.204,91C	0,00	264,47	2.469,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.655,74C	0,00	649,75	6.305,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	27.096,69C	0,00	488,30	27.584,99C
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	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	8.100,00	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	14.682,00C	0,00	655,00	15.337,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.830,00C	0,00	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	39.033,80C	0,00	5.201,15	44.234,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.178,16C	0,00	170,24	4.348,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.065,18C	0,00	54,40	1.119,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.766,67C	0,00	2.369,82	16.136,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	13.581,91C	0,00	1.648,97	15.230,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.215,00C	0,00	0,00	7.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.839,50C	0,00	400,00	3.239,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	184,00C	0,00	0,00	184,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	4.802,40C	0,00	453,60	5.256,00C
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	28.721,92C	0,00	1.108,20	29.830,12C
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	24.486,66C	0,00	3.100,00	27.586,66C
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	34.526,77C	0,00	2.878,96	37.405,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	0,00	621,00	621,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	8.891,34C	0,00	384,56	9.275,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.106,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.106,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.106,39C	0,00	0,00	2.106,39C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.106,39C	0,00	0,00	2.106,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.067,15C</b>	<b>118,00</b>	<b>4.860,78</b>	<b>20.809,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>16.067,15C</b>	<b>118,00</b>	<b>4.860,78</b>	<b>20.809,93C</b>
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	8.867,38C	118,00	4.860,78	13.610,16C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.867,38C	118,00	4.860,78	13.610,16C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196.640,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.640,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>106.640,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.640,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS</b>	<b>106.640,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.640,60C</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.885,82</b>	<b>624.885,82</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2018

