

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.540.000,00	1.540.000,00	190.891,52	-1.349.108,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.000,00	85.000,00	5.949,00	-79.051,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	5.949,00	-79.051,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	85.000,00	85.000,00	5.949,00	-79.051,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	176.543,34	-783.456,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS				
PROFISSIONAIS	960.000,00	960.000,00	176.543,34	-783.456,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	480.000,00	86.858,70	-393.141,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00	480.000,00	89.684,64	-390.315,36
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	70.000,00	70.000,00	66,83	-69.933,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	66,83	-69.933,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	66,83	-69.933,17
RECEITAS FINANCEIRAS	255.000,00	255.000,00	5.850,70	-249.149,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	1.525,07	-58.474,93
JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	1.525,07	-58.474,93



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	60.000,00	60.000,00	1.645,92	-58.354,08		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.000,00	60.000,00	1.645,92	-58.354,08		
MULTA POR MORA	85.000,00	85.000,00	1.362,29	-83.637,71		
MULTAS POR MORA	55.000,00	55.000,00	692,29	-54.307,71		
OUTRAS MULTAS	30.000,00	30.000,00	670,00	-29.330,00		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	1.317,42	-48.682,58		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	1.317,42	-48.682,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	2.481,65	-127.518,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	2.481,65	-127.518,35		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
DÍVIDA ATIVA	125.000,00	125.000,00	2.481,65	-122.518,35		
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.560.000,00	1.560.000,00	190.891,52	-1.369.108,48		
DÉFICIT	0,00	0,00	187.777,06	187.777,06		
TOTAL	1.560.000,00	1.560.000,00	378.668,58	-1.181.331,42		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.492.500,00	1.492.500,00	378.668,58	87.367,52	86.155,68	1.113.831,42
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	471.000,00	471.000,00	53.102,60	20.940,06	20.208,18	417.897,40



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	263.000,00	263.000,00	15.746,79	15.746,79	15.746,79	247.253,21
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	74.000,00	74.000,00	1.767,20	1.767,20	1.035,32	72.232,80
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.000,00	22.000,00	588,61	588,61	588,61	21.411,39
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	42.000,00	42.000,00	35.000,00	2.837,46	2.837,46	7.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	982.500,00	982.500,00	324.443,80	65.305,28	64.955,28	658.056,20
MATERIAL DE CONSUMO	96.500,00	96.500,00	3.687,60	3.687,60	3.687,60	92.812,40
SERVIÇOS	886.000,00	886.000,00	320.756,20	61.617,68	61.267,68	565.243,80
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00	3.000,00	129,96	129,96	0,00	2.870,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	129,96	129,96	0,00	2.870,04
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	992,22	992,22	992,22	35.007,78
FATOS GERADORES DIVERSOS	36.000,00	36.000,00	992,22	992,22	992,22	35.007,78
DESPESAS DE CAPITAL	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
INVESTIMENTOS	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.560.000,00	1.560.000,00	378.668,58	87.367,52	86.155,68	1.181.331,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.560.000,00	1.560.000,00	378.668,58	87.367,52	86.155,68	1.181.331,42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2019



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	190.891,52	180.650,73	Despesa Orçamentária	86.155,68	84.463,83
RECEITA REALIZADA	190.891,52	180.650,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	86.155,68	84.463,83
RECEITAS CORRENTES	190.891,52	180.650,73	DESPESAS CORRENTES	86.155,68	69.463,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.949,00	6.165,75	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.208,18	24.372,52
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.949,00	6.165,75	USO DE BENS E SERVIÇOS	64.955,28	44.077,97
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.949,00	6.165,75	DESPESAS FINANCEIRAS		263,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	176.543,34	162.523,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	992,22	750,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	176.543,34	162.523,97	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	86.858,70	86.786,18	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	89.684,64	75.737,79			
RECEITAS DE SERVIÇOS	66,83	129,42			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	66,83	129,42			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	66,83	129,42			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.850,70	8.570,79			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.525,07	1.923,13			
JUROS DE MORA	1.525,07	1.923,13			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.645,92	2.602,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.645,92	2.602,51			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.362,29	1.455,36			
MULTAS POR MORA	692,29	511,12			
OUTRAS MULTAS	670,00	944,24			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.317,42	2.589,79			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.317,42	2.589,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.481,65	3.260,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.481,65	3.260,80			
DÍVIDA ATIVA	2.481,65	3.260,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.026,77	43.729,33	Pagamentos Extraorçamentários	31.122,88	86.752,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		59.684,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.710,45	3.746,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.159,09	1.894,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.039,25	122,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.867,68	41.835,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.373,18	23.198,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	290.763,58	520.129,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	382.403,31	573.293,34
Caixa e Equivalente de Caixa	290.763,58	520.129,37	Caixa e Equivalente de Caixa	382.403,31	573.293,34
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	499.681,87	744.509,43		499.681,87	744.509,43

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2019



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.896.833,58	PASSIVO CIRCULANTE	325.696,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.403,31	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	731,88
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.513.808,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	622,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	579,96
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	324.384,69
ATIVO NAO-CIRCULANTE	864.618,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	864.618,85	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	32.911,66C	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	325.696,53



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.435.755,90
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.435.755,90
TOTAL	3.761.452,43	TOTAL	3.761.452,43
ATIVO FINANCEIRO	3.760.931,39	PASSIVO FINANCEIRO	298.485,96
ATIVO PERMANENTE	521,04	PASSIVO PERMANENTE	318.511,63
SALDO PATRIMONIAL			3.144.454,84

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.462.445,43	2.417.489,13

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2019



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	190.891,52	180.650,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.949,00	6.165,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.949,00	6.165,75
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.949,00	6.165,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	176.543,34	162.523,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	176.543,34	162.523,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	86.858,70	86.786,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	89.684,64	75.737,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	66,83	129,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	66,83	129,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	66,83	129,42
RECEITAS FINANCEIRAS	5.850,70	8.570,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.525,07	1.923,13
JUROS DE MORA	1.525,07	1.923,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.645,92	2.602,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.645,92	2.602,51
MULTA POR MORA	1.362,29	1.455,36
MULTAS POR MORA	692,29	511,12
OUTRAS MULTAS	670,00	944,24
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.317,42	2.589,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.317,42	2.589,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.481,65	3.260,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.481,65	3.260,80
DÍVIDA ATIVA	2.481,65	3.260,80
OUTROS INGRESSOS	18.026,77	43.729,33
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	86.155,68	69.463,83
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.208,18	24.372,52
USO DE BENS E SERVIÇOS	64.955,28	44.077,97
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,34
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	992,22	750,00
OUTROS DESEMBOLSOS	31.122,88	86.752,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	91.639,73	68.163,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	15.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-15.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.639,73	53.163,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	290.763,58	520.129,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	382.403,31	573.293,34

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.426.156,54	833.280,28	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.378,14	72.907,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.949,00	6.165,75	PESSOAL E ENCARGOS	20.940,06	24.372,52
TAXAS	5.949,00	6.165,75	REMUNERACAO A PESSOAL	15.746,79	16.167,99
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.949,00	6.165,75	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.746,79	16.167,99
CONTRIBUICOES	1.411.808,36	815.153,52	ENCARGOS PATRONAIS	2.355,81	5.784,60
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.411.808,36	815.153,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.767,20	5.106,59
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.411.808,36	815.153,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	588,61	678,01
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	66,83	129,42	BENEFICIOS A PESSOAL	2.837,46	2.419,93
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	66,83	129,42	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.837,46	2.419,93
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	66,83	129,42	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.315,90	47.521,97
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.850,70	8.570,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.166,56	1.434,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.525,07	1.923,13	CONSUMO DE MATERIAL	3.166,56	1.434,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.525,07	1.923,13	SERVICOS	61.617,68	46.087,65
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.645,92	2.602,51	DIARIAS	13.200,00	3.080,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.645,92	2.602,51	SERVICOS TERCEIROS - PF	7.864,00	8.766,20
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.679,71	4.045,15	SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.553,68	34.241,45
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.679,71	4.045,15	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.531,66	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.481,65	3.260,80	DEPRECIACAO	2.531,66	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.481,65	3.260,80	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	263,34
DIVIDA ATIVA	2.481,65	3.260,80	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	263,34
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	263,34
			TRIBUTARIAS	129,96	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	129,96	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	129,96	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	992,22	750,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	992,22	750,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	992,22	750,00
Total das Variações Ativas :	1.426.156,54	833.280,28	Total das Variações Passivas :	89.378,14	72.907,83
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.336.778,40	760.372,45
Total	1.426.156,54	833.280,28	Total	1.426.156,54	833.280,28

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.436.532,10D	1.653.605,67	328.685,34	3.761.452,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.569.381,59D	1.653.605,67	326.153,68	2.896.833,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.763,58D	272.210,49	180.570,76	382.403,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	290.763,58D	272.210,49	180.570,76	382.403,31D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.742,56D	270.893,07	172.570,76	118.064,87D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.639,84D	266.309,16	166.349,56	117.599,44D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1621-0 - Agência 0855	4.030,36D	14.426,81	17.183,46	1.273,71D
1.1.1.1.1.02.09 - BANCO DO BRASIL - c/c 227.455-8 - Agência 3.791-5	11.188,22D	175.620,89	74.404,00	112.405,11D
1.1.1.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - c/c 227.456-6 - Agência 3.791-5	2.421,26D	76.261,46	74.762,10	3.920,62D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2.102,72D	4.583,91	6.221,20	465,43D
1.1.1.1.1.03.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1601-6 Agência 0855	2.102,72D	4.583,91	6.221,20	465,43D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	271.021,02D	1.317,42	8.000,00	264.338,44D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	190.539,58D	952,69	8.000,00	183.492,27D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUPANÇA 51.113-8	186.036,88D	930,18	8.000,00	178.967,06D
1.1.1.1.2.01.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADA 3.764-9	4.502,70D	22,51	0,00	4.525,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.481,44D	364,73	0,00	80.846,17D
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA CP 30 MIL 227.455-8 AGÊNCIA 3.791-5	80.481,44D	364,73	0,00	80.846,17D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.278.543,19D	1.378.966,98	143.701,96	2.513.808,21D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.278.543,19D	1.378.966,98	143.701,96	2.513.808,21D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.278.543,19D	1.378.966,98	143.701,96	2.513.808,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.278.543,19D	1.378.966,98	143.701,96	2.513.808,21D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	610.257,15D	580.977,73	78.716,36	1.112.518,52D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	668.286,04D	797.989,25	64.985,60	1.401.289,69D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	74,82D	2.428,20	1.880,96	622,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.400,00	1.878,96	521,04D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	2.400,00	1.878,96	521,04D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	2.400,00	1.878,96	521,04D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Alberto de Sousa Ribeiro	0,00	1.200,00	769,82	430,18D
1.1.3.1.1.02.07 - Nayra Juliana da Silva Vanderley Batista	0,00	1.200,00	1.109,14	90,86D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	74,82D	28,20	2,00	101,02D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	74,82D	28,20	2,00	101,02D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	74,82D	28,20	2,00	101,02D
1.1.3.3.1.02.05 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	72,82D	0,00	0,00	72,82D
1.1.3.3.1.02.19 - Rossana de Andrade Oliveira	2,00D	0,00	2,00	0,00
1.1.3.3.1.02.20 - FRANCISCA NAIARA ARAÚJO BARBOSA	0,00	28,20	0,00	28,20D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	867.150,51D	0,00	2.531,66	864.618,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	867.150,51D	0,00	2.531,66	864.618,85D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	30.380,00C	0,00	2.531,66	32.911,66C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	30.380,00C	0,00	2.531,66	32.911,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	30.380,00C	0,00	2.531,66	32.911,66C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	30.380,00C	0,00	2.531,66	32.911,66C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.436.532,10C	2.222.099,02	2.210.240,95	2.424.674,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	337.554,60C	123.121,52	111.263,45	325.696,53C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110,00C	18.550,16	19.172,04	731,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.746,79	15.746,79	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.746,79	15.746,79	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	15.746,79	15.746,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.244,24	14.244,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.502,55	1.502,55	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110,00C	2.803,37	3.425,25	731,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110,00C	2.803,37	3.425,25	731,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	110,00C	2.214,76	2.836,64	731,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	1.628,38	2.360,26	731,88C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	110,00C	586,38	476,38	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	588,61	588,61	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	588,61	588,61	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.810,45C	72.716,92	68.486,43	579,96C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.810,45C	72.716,92	68.486,43	579,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.810,45C	72.716,92	68.486,43	579,96C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	3.200,00C	63.688,15	61.068,11	579,96C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	3.200,00C	63.688,15	61.068,11	579,96C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES	3.200,00C	63.688,15	61.068,11	579,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - CONSULPLAN - Planejamento e Consultoria Contábil	3.100,00C	6.200,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Sectron Comercio de Equipamentos LTDA	0,00	170,24	170,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	0,00	9.434,41	9.434,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Open Tour Viagens e Turismo	0,00	5.413,70	5.413,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí	0,00	21.538,24	21.538,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.116,66	1.116,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - MARCOS SAVIO SABINO DE FARIAS	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	2.837,46	2.837,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - ZILDA VÂNIA ABREU LOBO – LEC COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Teresina	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - C N TEC E CIA LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PI	0,00	0,00	129,96	129,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Ministério da Fazenda	0,00	142,22	142,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Comercial Equip LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - United Car LTDA	0,00	4.601,00	4.601,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - ISMAEL DE CASTRO SILVA –ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.065 - EMBARQUE TURISMO LTDA	0,00	7.397,22	7.397,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - Taurus Serviços LTDA EPP	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.610,45C	9.028,77	7.418,32	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.610,45C	9.028,77	7.418,32	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.610,45C	9.028,77	7.418,32	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Companhia Energética do Piauí	1.610,45C	3.206,16	1.595,71	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.874,45	4.874,45	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.003 - ÁGUAS DE TERESINA SAN SPE SA	0,00	56,39	56,39	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.004 - NET (EMBRATEL S/A)	0,00	183,28	183,28	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.005 - Claro S/A	0,00	708,49	708,49	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.283,88	1.283,88	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.283,88	1.283,88	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.283,88	1.283,88	0,00
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	1.283,88	1.283,88	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	0,00	1.145,06	1.145,06	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	138,82	138,82	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	332.634,15C	30.570,56	22.321,10	324.384,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	13.990,52C	10.408,55	2.159,09	5.741,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	13.990,52C	10.408,55	2.159,09	5.741,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	970,80C	970,80	1.345,98	1.345,98C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	731,88C	731,88	1.126,09	1.126,09C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	238,92C	238,92	219,89	219,89C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	33,39C	68,45	813,11	778,05C
2.1.8.8.1.03.01 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	755,80	755,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	22,25	22,25C
2.1.8.8.1.03.06 - RETENCOES - SINDICATOS	33,39C	68,45	35,06	0,00
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	12.985,33C	9.369,30	0,00	3.616,03C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	3.616,03C	0,00	0,00	3.616,03C
2.1.8.8.1.09.03 - RECEITAS ANTECIPADAS DE ANUIDADES	9.369,30C	9.369,30	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	318.643,63C	20.162,01	20.162,01	318.643,63C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	318.643,63C	20.162,01	20.162,01	318.643,63C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	132,00C	850,00	850,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	132,00C	850,00	850,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	132,00C	850,00	850,00	132,00C
2.1.8.9.1.01.02.01.002 - CAROLINE GUIMARÃES MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.003 - BENEDITO BARBOSA SOUSA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.008 - E. CAMPELO SALES ME	0,00	100,00	100,00	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	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.015 - ANTONIO AURO DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.018 - João Pereira da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.020 - Dário Magalhães Batista filho	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIARIAS A PAGAR	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Conselheiro/Colaboradores Eventuais	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS/COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.009 - João Pereira da Silva	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.010 - BENEDITO BARBOSA SOUSA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.011 - Anísio Ferreira Lima Neto	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.01.01.019 - Maria José Lima do Nascimento	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.030 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Funcionários	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01 - Diárias Funcionários	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.001 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.003 - LUCIANA VALERIA GONÇALVES MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.004 - NAYRA JULIANA DA SILVA V. BATISTA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.824,81	2.824,81	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.824,81	2.824,81	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.824,81	2.824,81	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	1.624,81	1.624,81	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	318.511,63C	0,00	0,00	318.511,63C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	318.511,63C	0,00	0,00	318.511,63C
2.1.8.9.1.98 - Serviços Bancários - PJ a Recolher	0,00	2.717,20	2.717,20	0,00
2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01 - AJUDA DE CUSTO - PF	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.005 - BENEDITO BARBOSA SOUSA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.016 - Anísio Ferreira Lima Neto	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.021 - LUCIANA VALERIA GONÇALVES MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.022 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.023 - Maria José Lima do Nascimento	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01.024 - NAYRA JULIANA DA SILVA V. BATISTA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.098.977,50C	2.098.977,50	2.098.977,50	2.098.977,50C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.098.977,50C	2.098.977,50	2.098.977,50	2.098.977,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.098.977,50C	2.098.977,50	2.098.977,50	2.098.977,50C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.098.977,50C	2.098.977,50	2.098.977,50	2.098.977,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.098.977,50C	2.098.977,50	2.098.977,50	2.098.977,50C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	203.062,53C	203.062,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.895.914,97C	1.895.914,97	2.098.977,50	2.098.977,50C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	89.406,34	28,20	89.378,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.940,06	0,00	20.940,06D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	15.746,79	0,00	15.746,79D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.746,79	0,00	15.746,79D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.746,79	0,00	15.746,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.746,79	0,00	15.746,79D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	14.244,24	0,00	14.244,24D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	1.502,55	0,00	1.502,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.355,81	0,00	2.355,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.767,20	0,00	1.767,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.767,20	0,00	1.767,20D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.767,20	0,00	1.767,20D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	1.628,38	0,00	1.628,38D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	138,82	0,00	138,82D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	588,61	0,00	588,61D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	588,61	0,00	588,61D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	588,61	0,00	588,61D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	588,61	0,00	588,61D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.837,46	0,00	2.837,46D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.837,46	0,00	2.837,46D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.837,46	0,00	2.837,46D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.837,46	0,00	2.837,46D
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	0,00	2.837,46	0,00	2.837,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	67.344,10	28,20	67.315,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.166,56	0,00	3.166,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.166,56	0,00	3.166,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.166,56	0,00	3.166,56D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.166,56	0,00	3.166,56D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	345,01	0,00	345,01D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	1.712,41	0,00	1.712,41D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.109,14	0,00	1.109,14D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	61.645,88	28,20	61.617,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	0,00	3.494,00	0,00	3.494,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	0,00	570,00	0,00	570,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.581,88	28,20	40.553,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.581,88	28,20	40.553,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.581,88	28,20	40.553,68D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.581,88	28,20	40.553,68D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.581,88	28,20	40.553,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	183,28	0,00	183,28D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	708,49	0,00	708,49D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	4.874,45	0,00	4.874,45D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.888,59	0,00	2.888,59D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	665,00	0,00	665,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	5.201,15	0,00	5.201,15D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	170,24	0,00	170,24D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	56,39	0,00	56,39D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.567,51	28,20	1.539,31D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.116,66	0,00	1.116,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	462,00	0,00	462,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	2.717,20	0,00	2.717,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	12.810,92	0,00	12.810,92D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	2.531,66	0,00	2.531,66D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	2.531,66	0,00	2.531,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	0,00	2.531,66	0,00	2.531,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	0,00	2.531,66	0,00	2.531,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	0,00	2.531,66	0,00	2.531,66D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	129,96	0,00	129,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	129,96	0,00	129,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	129,96	0,00	129,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	129,96	0,00	129,96D
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	0,00	129,96	0,00	129,96D
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	0,00	129,96	0,00	129,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	992,22	0,00	992,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	992,22	0,00	992,22D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	992,22	0,00	992,22D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	992,22	0,00	992,22D
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	142,22	0,00	142,22D
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	0,00	142,22	0,00	142,22D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	850,00	0,00	850,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.426.156,54	1.426.156,54C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.411.808,36	1.411.808,36C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.411.808,36	1.411.808,36C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.411.808,36	1.411.808,36C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.411.808,36	1.411.808,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	589.120,07	589.120,07C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	585.111,61	585.111,61C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.008,46	4.008,46C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	822.688,29	822.688,29C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	818.399,48	818.399,48C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.288,81	4.288,81C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	66,83	66,83C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	66,83	66,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	66,83	66,83C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	66,83	66,83C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	66,83	66,83C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	66,83	66,83C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.850,70	5.850,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.525,07	1.525,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.525,07	1.525,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.525,07	1.525,07C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.525,07	1.525,07C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	0,00	0,00	947,67	947,67C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	314,64	314,64C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	262,76	262,76C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.645,92	1.645,92C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.645,92	1.645,92C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.645,92	1.645,92C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.645,92	1.645,92C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	537,87	537,87C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	525,59	525,59C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	582,46	582,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.679,71	2.679,71C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.679,71	2.679,71C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	1.362,29	1.362,29C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	692,29	692,29C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	618,75	618,75C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	40,13	40,13C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	33,41	33,41C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	670,00	670,00C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	281,25	281,25C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	388,75	388,75C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.317,42	1.317,42C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.317,42	1.317,42C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	952,69	952,69C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	364,73	364,73C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.481,65	2.481,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.481,65	2.481,65C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.481,65	2.481,65C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.481,65	2.481,65C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.481,65	2.481,65C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Aduziada - PJ	0,00	0,00	1.176,47	1.176,47C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Aduziada - PF	0,00	0,00	1.274,18	1.274,18C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	0,00	31,00	31,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.942,45D	3.127.442,45	7.442,45	3.124.942,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.122.500,00	2.500,00	3.120.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.007 - Recuperação de Despesas com Emissão de Listagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.562.500,00	2.500,00	1.560.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.562.500,00	2.500,00	1.560.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	1.495.000,00	2.500,00	1.492.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.025 - Gratificação por Produtividade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.001 - Substituição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.001 - Salário Contrato Temporário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	985.000,00	2.500,00	982.500,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	888.500,00	2.500,00	886.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	579.800,00	2.500,00	577.300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.032 - Serviços de Gás - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	6.000,00	500,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	72.000,00	2.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.942,45D	4.942,45	4.942,45	4.942,45D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.942,45D	4.942,45	4.942,45	4.942,45D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.942,45D	4.942,45	4.942,45	4.942,45D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.942,45	0,00	4.942,45D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.942,45	0,00	4.942,45D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.942,45D	0,00	4.942,45	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.942,45D	0,00	4.942,45	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.942,45C	768.482,06	3.888.482,06	3.124.942,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	758.829,16	3.878.829,16	3.120.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	190.891,52	1.750.891,52	1.560.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	190.891,52	1.560.000,00	1.369.108,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	190.891,52	1.540.000,00	1.349.108,48C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	5.949,00	85.000,00	79.051,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.949,00	85.000,00	79.051,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	5.949,00	85.000,00	79.051,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	5.949,00	80.000,00	74.051,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.543,34	960.000,00	783.456,66C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	176.543,34	960.000,00	783.456,66C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	86.858,70	480.000,00	393.141,30C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	82.850,24	400.000,00	317.149,76C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	4.008,46	80.000,00	75.991,54C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.684,64	480.000,00	390.315,36C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	85.395,83	400.000,00	314.604,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	4.288,81	80.000,00	75.711,19C
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	66,83	70.000,00	69.933,17C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	66,83	70.000,00	69.933,17C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	66,83	70.000,00	69.933,17C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.007 - Recuperação de Despesas com Emissão de Listagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	66,83	10.000,00	9.933,17C
6.2.1.1.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.850,70	255.000,00	249.149,30C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.525,07	60.000,00	58.474,93C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	1.525,07	60.000,00	58.474,93C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	947,67	30.000,00	29.052,33C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	314,64	15.000,00	14.685,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	262,76	15.000,00	14.737,24C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.645,92	60.000,00	58.354,08C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.645,92	60.000,00	58.354,08C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	537,87	30.000,00	29.462,13C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	525,59	15.000,00	14.474,41C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	582,46	15.000,00	14.417,54C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	1.362,29	85.000,00	83.637,71C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	692,29	55.000,00	54.307,71C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	618,75	25.000,00	24.381,25C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	40,13	15.000,00	14.959,87C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	33,41	15.000,00	14.966,59C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	670,00	30.000,00	29.330,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	281,25	10.000,00	9.718,75C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	388,75	15.000,00	14.611,25C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.317,42	50.000,00	48.682,58C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.317,42	50.000,00	48.682,58C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	952,69	45.000,00	44.047,31C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	364,73	5.000,00	4.635,27C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.481,65	130.000,00	127.518,35C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.481,65	130.000,00	127.518,35C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.481,65	125.000,00	122.518,35C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	1.176,47	30.000,00	28.823,53C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	1.274,18	30.000,00	28.725,82C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	31,00	15.000,00	14.969,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	190.891,52	190.891,52C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	190.891,52	190.891,52C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	176.543,34	176.543,34C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	176.543,34	176.543,34C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	86.858,70	86.858,70C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	82.850,24	82.850,24C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.008,46	4.008,46C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	89.684,64	89.684,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	85.395,83	85.395,83C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.288,81	4.288,81C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	66,83	66,83C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	66,83	66,83C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	66,83	66,83C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	66,83	66,83C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.850,70	5.850,70C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.525,07	1.525,07C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.525,07	1.525,07C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	947,67	947,67C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	314,64	314,64C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	262,76	262,76C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.645,92	1.645,92C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.645,92	1.645,92C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	537,87	537,87C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	525,59	525,59C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	582,46	582,46C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	1.362,29	1.362,29C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	692,29	692,29C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	618,75	618,75C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	40,13	40,13C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	33,41	33,41C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	281,25	281,25C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	388,75	388,75C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.317,42	1.317,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.317,42	1.317,42C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	952,69	952,69C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	364,73	364,73C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.481,65	2.481,65C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.481,65	2.481,65C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.481,65	2.481,65C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	0,00	1.176,47	1.176,47C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	1.274,18	1.274,18C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	0,00	31,00	31,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	567.937,64	2.127.937,64	1.560.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	567.937,64	2.127.937,64	1.560.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	381.920,35	1.563.251,77	1.181.331,42C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	381.920,35	1.495.751,77	1.113.831,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	53.102,60	471.000,00	417.897,40C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	15.746,79	263.000,00	247.253,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	15.746,79	263.000,00	247.253,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.244,24	200.000,00	185.755,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	1.502,55	15.000,00	13.497,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.767,20	74.000,00	72.232,80C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.767,20	74.000,00	72.232,80C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	1.628,38	65.000,00	63.371,62C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	138,82	4.000,00	3.861,18C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	588,61	22.000,00	21.411,39C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	588,61	22.000,00	21.411,39C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	588,61	15.000,00	14.411,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	327.695,57	985.751,77	658.056,20C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.112,41	96.924,81	92.812,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.112,41	96.924,81	92.812,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.200,00	31.424,81	30.224,81C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	1.712,41	5.000,00	3.287,59C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.200,00	19.000,00	17.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	323.583,16	888.826,96	565.243,80C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	5.060,00	29.500,00	24.440,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.060,00	29.500,00	24.440,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.980,00	86.500,00	84.520,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.980,00	86.500,00	84.520,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	6.160,00	83.500,00	77.340,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	6.160,00	83.500,00	77.340,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.864,00	109.200,00	101.336,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.494,00	35.000,00	31.506,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.800,00	34.000,00	30.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	570,00	18.700,00	18.130,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	302.519,16	580.126,96	277.607,80C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	22.000,00	25.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	25.000,00	39.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.888,59	10.000,00	7.111,41C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	8.000,00	11.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	56,39	2.000,00	1.943,61C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.032 - Serviços de Gás - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	30.000,00	38.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	500,00	6.000,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	40.000,00	42.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	22.724,18	72.326,96	49.602,78C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	350,00	23.000,00	22.650,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	129,96	3.000,00	2.870,04C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	129,96	3.000,00	2.870,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	129,96	3.000,00	2.870,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	0,00	129,96	2.000,00	1.870,04C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	992,22	36.000,00	35.007,78C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	992,22	36.000,00	35.007,78C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	142,22	20.000,00	19.857,78C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	0,00	142,22	20.000,00	19.857,78C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	850,00	16.000,00	15.150,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	850,00	15.000,00	14.150,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	186.017,29	564.685,87	378.668,58C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	88.572,30	379.873,36	291.301,06C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	88.572,30	379.873,36	291.301,06C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	20.940,06	53.102,60	32.162,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	15.746,79	15.746,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	15.746,79	15.746,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	14.244,24	14.244,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	1.502,55	1.502,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.767,20	1.767,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.767,20	1.767,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	1.628,38	1.628,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	138,82	138,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	588,61	588,61	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	588,61	588,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	588,61	588,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.837,46	35.000,00	32.162,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.837,46	35.000,00	32.162,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	2.837,46	35.000,00	32.162,54C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	66.510,06	325.648,58	259.138,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.537,22	4.537,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.537,22	4.537,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.624,81	1.624,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	1.712,41	1.712,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	61.972,84	321.111,36	259.138,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.494,00	3.494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	570,00	570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.908,84	300.047,36	259.138,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	183,28	10.000,00	9.816,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	708,49	15.000,00	14.291,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	4.874,45	22.000,00	17.125,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.000,00	25.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.888,59	2.888,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	1.310,00	8.000,00	6.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	665,00	8.000,00	7.335,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	5.201,15	65.000,00	59.798,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	170,24	3.000,00	2.829,76C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	56,39	56,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.567,51	20.028,20	18.460,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.116,66	30.000,00	28.883,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	400,00	5.000,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	462,00	5.000,00	4.538,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	2.717,20	20.000,00	17.282,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.100,00	40.000,00	36.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	13.137,88	20.724,18	7.586,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	129,96	129,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	129,96	129,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	129,96	129,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	129,96	129,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	992,22	992,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	992,22	992,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	142,22	142,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	142,22	142,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	92.026,84	93.238,68	1.211,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	92.026,84	93.238,68	1.211,84C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	20.940,06	21.671,94	731,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	15.746,79	15.746,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	15.746,79	15.746,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	14.244,24	14.244,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	1.502,55	1.502,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.767,20	2.499,08	731,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.767,20	2.499,08	731,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	1.628,38	2.360,26	731,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	138,82	138,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	588,61	588,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	588,61	588,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	588,61	588,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.837,46	2.837,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.837,46	2.837,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	2.837,46	2.837,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	70.094,56	70.444,56	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.537,22	4.537,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.537,22	4.537,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.624,81	1.624,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	1.712,41	1.712,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	65.557,34	65.907,34	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.494,00	3.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	570,00	570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.493,34	44.843,34	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	183,28	183,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	708,49	708,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	4.874,45	4.874,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.888,59	2.888,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	665,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	9.434,41	9.434,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	170,24	170,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	56,39	56,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.595,71	1.595,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.116,66	1.116,66	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	462,00	462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	2.717,20	2.717,20	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	12.810,92	12.810,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	350,00	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	129,96	129,96C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	129,96	129,96C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	0,00	129,96	129,96C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	0,00	129,96	129,96C
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	992,22	992,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	992,22	992,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	142,22	142,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	142,22	142,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	5.418,15	91.573,83	86.155,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.418,15	91.573,83	86.155,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	731,88	20.940,06	20.208,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	15.746,79	15.746,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	0,00	15.746,79	15.746,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	0,00	14.244,24	14.244,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	1.502,55	1.502,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	731,88	1.767,20	1.035,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	731,88	1.767,20	1.035,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	731,88	1.628,38	896,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	138,82	138,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	588,61	588,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	588,61	588,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	588,61	588,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	2.837,46	2.837,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.837,46	2.837,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	0,00	2.837,46	2.837,46C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.686,27	69.641,55	64.955,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	424,81	4.112,41	3.687,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	424,81	4.112,41	3.687,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	424,81	1.200,00	775,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.712,41	1.712,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	4.261,46	65.529,14	61.267,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.864,00	7.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	3.494,00	3.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.261,46	44.465,14	40.203,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	183,28	183,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	708,49	708,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	4.874,45	4.874,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	2.888,59	2.888,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	665,00	665,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	4.233,26	9.434,41	5.201,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	0,00	170,24	170,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	0,00	56,39	56,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	28,20	1.567,51	1.539,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	0,00	1.116,66	1.116,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	462,00	462,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	2.717,20	2.717,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	12.810,92	12.810,92C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	992,22	992,22C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	992,22	992,22C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	142,22	142,22C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	0,00	142,22	142,22C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.942,45C	9.652,90	9.652,90	4.942,45C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.942,45C	9.652,90	9.652,90	4.942,45C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.942,45C	9.652,90	9.652,90	4.942,45C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.710,45	4.942,45	232,00C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.710,45	4.942,45	232,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.710,45	4.710,45C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.710,45	4.710,45C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.942,45C	4.942,45	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.942,45C	4.942,45	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	7.861.035,54	7.861.035,54	0,00

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2019