

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.403.208,17D	651.196,45	189.389,88	3.865.014,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.138.748,76D	648.574,85	183.427,38	3.603.896,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.600,35D	147.818,44	111.478,69	473.940,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	437.600,35D	147.818,44	111.478,69	473.940,10D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.363,46D	146.041,56	101.475,69	66.929,33D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.833,57D	64.046,34	43.597,19	33.282,72D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	13.433,57D	28.246,34	36.218,88	5.461,03D
1.1.1.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL - c/c 52463-8	0,00	35.000,00	6.778,31	28.221,69D
1.1.1.1.1.02.99 - (-) CHEQUES EM TRANSITO	600,00C	800,00	600,00	400,00C
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	9.529,89D	81.995,22	57.878,50	33.646,61D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	9.529,89D	12.318,87	18.033,00	3.815,76D
1.1.1.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL - c/c 52461-1 agência 3546-7	0,00	69.676,35	39.845,50	29.830,85D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	415.236,89D	1.776,88	10.003,00	407.010,77D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	415.236,89D	1.776,88	10.003,00	407.010,77D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	415.236,89D	1.776,88	10.003,00	407.010,77D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.697.091,93D	500.000,00	71.215,19	3.125.876,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.607.653,85D	500.000,00	71.215,19	3.036.438,66D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.607.653,85D	500.000,00	71.215,19	3.036.438,66D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.607.653,85D	500.000,00	71.215,19	3.036.438,66D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	305.829,24D	330.000,00	57.091,20	578.738,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCICIO	48.800,43D	330.000,00	48.299,48	330.500,95D
1.1.2.2.1.01.01.02 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO ANTERIOR	257.028,81D	0,00	8.791,72	248.237,09D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.301.824,61D	170.000,00	14.123,99	2.457.700,62D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO	26.368,15D	170.000,00	10.934,29	185.433,86D
1.1.2.2.1.01.02.02 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO ANTERIOR	2.275.456,46D	0,00	3.189,70	2.272.266,76D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA AJUIZADA	5.207,56D	0,00	0,00	5.207,56D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA AJUIZADA	84.230,52D	0,00	0,00	84.230,52D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.056,48D	622,91	600,00	4.079,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - JOCIÉLIA SOUZA SANTANA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	68,73D	22,91	0,00	91,64D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	68,73D	22,91	0,00	91,64D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	68,73D	22,91	0,00	91,64D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	68,73D	22,91	0,00	91,64D
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.545,56D	0,00	0,00	3.545,56D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.545,56D	0,00	0,00	3.545,56D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.545,56D	0,00	0,00	3.545,56D
1.1.3.5.1.02.01 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	3.545,56D	0,00	0,00	3.545,56D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	442,19D	0,00	0,00	442,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	442,19D	0,00	0,00	442,19D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	442,19D	0,00	0,00	442,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	442,19D	0,00	0,00	442,19D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	133,50	133,50	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	133,50	133,50	0,00
1.1.9.8.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	133,50	133,50	0,00
1.1.9.8.1.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	133,50	133,50	0,00
1.1.9.8.1.01.01 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	133,50	133,50	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	264.459,41D	2.621,60	5.962,50	261.118,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	264.459,41D	2.621,60	5.962,50	261.118,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	180.092,99D	2.180,80	1.740,00	180.533,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	180.092,99D	2.180,80	1.740,00	180.533,79D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	49.091,54D	2.180,80	1.740,00	49.532,34D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.811,54D	2.180,80	1.740,00	48.252,34D
1.2.3.1.1.02.03 - SISTEMA DE INFORMÁTICA - ALTERDATA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	46.693,45D	0,00	0,00	46.693,45D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.591,21D	0,00	0,00	19.591,21D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	26.519,95D	0,00	0,00	26.519,95D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	582,29D	0,00	0,00	582,29D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	233.887,80C	440,80	4.222,50	237.669,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	233.887,80C	440,80	4.222,50	237.669,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	94.342,31C	440,80	4.222,50	98.124,01C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.280,60C	0,00	0,00	2.280,60C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	15.162,36C	440,80	4.151,36	18.872,92C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	34.275,09C	0,00	71,14	34.346,23C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	42.624,26C	0,00	0,00	42.624,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	139.545,49C	0,00	0,00	139.545,49C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	134.088,84C	0,00	0,00	134.088,84C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.456,65C	0,00	0,00	5.456,65C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.403.208,17C	724.932,75	724.299,87	3.402.575,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.773,19C	49.873,98	49.241,10	7.140,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.422,90	46.422,90	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.422,90	46.422,90	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.422,90	46.422,90	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	46.422,90	46.422,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	46.422,90	46.422,90	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.869,93C	1.921,37	1.660,07	4.608,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.869,93C	1.921,37	1.660,07	4.608,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.869,93C	1.921,37	1.660,07	4.608,63C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.869,93C	1.921,37	1.660,07	4.608,63C
2.1.4.1.1.01.02 - INSS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	3.642,21C	1.660,86	1.399,56	3.380,91C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.227,72C	260,51	260,51	1.227,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.903,26C	1.529,71	1.158,13	2.531,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	2.539,99C	683,37	311,79	2.168,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	2.539,99C	683,37	311,79	2.168,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	438,49C	519,31	147,73	66,91C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	0,00	110,00	123,73	13,73C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	438,49C	379,31	0,00	59,18C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	0,00	30,00	24,00	6,00D
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	164,06	164,06	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	56,06	56,06	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	846,34	846,34	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	846,34	846,34	363,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	846,34	846,34	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - SUPRIDA - JOCIÉLIA SOUZA SANTANA	0,00	846,34	846,34	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.395.434,98C	675.058,77	675.058,77	3.395.434,98C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	3.395.434,98C	675.058,77	675.058,77	3.395.434,98C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.395.434,98C	675.058,77	675.058,77	3.395.434,98C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.395.434,98C	675.058,77	675.058,77	3.395.434,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.395.434,98C	675.058,77	675.058,77	3.395.434,98C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	675.058,77C	675.058,77	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.720.376,21C	0,00	675.058,77	3.395.434,98C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	51.416,66	1.299,20	50.117,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.506,42	0,00	25.506,42D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	12.534,93	0,00	12.534,93D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	2.027,67	0,00	2.027,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.277,18	0,00	6.277,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.289,85	0,00	4.289,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.289,85	0,00	4.289,85D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.289,85	0,00	4.289,85D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.986,28	0,00	3.986,28D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	303,57	0,00	303,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.987,33	0,00	1.987,33D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.987,33	0,00	1.987,33D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.987,33	0,00	1.987,33D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	1.987,33	0,00	1.987,33D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.090,46	0,00	3.090,46D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.090,46	0,00	3.090,46D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.090,46	0,00	3.090,46D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.090,46	0,00	3.090,46D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	0,00	3.090,46	0,00	3.090,46D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18D
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18D
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.611,04	0,00	24.611,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186,06	0,00	186,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	186,06	0,00	186,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	186,06	0,00	186,06D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	186,06	0,00	186,06D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	0,00	186,06	0,00	186,06D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	21.084,08	0,00	21.084,08D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00D
3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.824,08	0,00	12.824,08D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.824,08	0,00	12.824,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.824,08	0,00	12.824,08D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.824,08	0,00	12.824,08D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.824,08	0,00	12.824,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	0,00	29,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	796,15	0,00	796,15D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	752,65	0,00	752,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	175,51	0,00	175,51D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	282,29	0,00	282,29D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	864,31	0,00	864,31D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	376,00	0,00	376,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	899,91	0,00	899,91D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	3.340,90	0,00	3.340,90D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	3.340,90	0,00	3.340,90D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	0,00	3.340,90	0,00	3.340,90D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	0,00	3.340,90	0,00	3.340,90D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	0,00	3.340,90	0,00	3.340,90D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00
3.6.1.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00
3.6.1.1.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00
3.6.1.1.1.01 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00
3.6.1.1.1.01.02 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	512.556,91	512.556,91C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.482,30	3.482,30C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	3.482,30	3.482,30C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	3.482,30	3.482,30C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	3.482,30	3.482,30C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	3.482,30	3.482,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	0,00	3.482,30	3.482,30C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.808,73	4.808,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	938,57	938,57C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	938,57	938,57C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	938,57	938,57C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	938,57	938,57C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	0,00	0,00	938,57	938,57C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	716,54	716,54C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	716,54	716,54C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	716,54	716,54C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	716,54	716,54C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	716,54	716,54C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.153,62	3.153,62C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.153,62	3.153,62C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	1.376,74	1.376,74C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	532,98	532,98C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	532,98	532,98C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	843,76	843,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	843,76	843,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.776,88	1.776,88C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.776,88	1.776,88C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	1.776,88	1.776,88C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.265,88	4.265,88C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.265,88	4.265,88C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.265,88	4.265,88C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.265,88	4.265,88C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.265,88	4.265,88C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	100,06	100,06C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	4.165,82	4.165,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.517,05D	2.957.040,00	25.240,00	2.936.317,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.953.100,00	21.300,00	2.931.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.465.900,00	0,00	1.465.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.465.900,00	0,00	1.465.900,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	869.900,00	0,00	869.900,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.487.200,00	21.300,00	1.465.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.487.200,00	21.300,00	1.465.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	881.200,00	21.300,00	859.900,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	391.700,00	9.000,00	382.700,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	261.200,00	9.000,00	252.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	261.200,00	9.000,00	252.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	205.000,00	3.000,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06.01.001 - FGTS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.01.07.01.999 - Outros Auxílios	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	483.500,00	12.300,00	471.200,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.046 - Material Bibliográfico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	418.700,00	12.300,00	406.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	126.100,00	300,00	125.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	25.000,00	300,00	24.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo	0,00	700,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	231.600,00	12.000,00	219.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.049 - Outros Transportes - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.062 - Produções Jornalísticas - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	44.000,00	4.000,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.01.01 - PREMIACOES CULTURAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.01.001 - Premiações Culturais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.03.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	435.900,00	0,00	435.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	434.900,00	0,00	434.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.517,05D	3.940,00	3.940,00	4.517,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.517,05D	3.940,00	3.940,00	4.517,05D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.517,05D	3.940,00	3.940,00	4.517,05D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	577,05D	0,00	0,00	577,05D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	577,05D	0,00	0,00	577,05D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.940,00D	0,00	3.940,00	0,00
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.940,00D	0,00	3.940,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.517,05C	730.055,02	3.661.855,02	2.936.317,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	720.815,02	3.652.615,02	2.931.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	83.772,10	1.549.672,10	1.465.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	83.772,10	1.465.900,00	1.382.127,90C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	83.772,10	869.900,00	786.127,90C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	3.482,30	70.000,00	66.517,70C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.482,30	70.000,00	66.517,70C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	3.482,30	70.000,00	66.517,70C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	3.482,30	55.000,00	51.517,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.215,19	610.000,00	538.784,81C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	71.215,19	610.000,00	538.784,81C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.091,20	370.000,00	312.908,80C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	48.299,48	330.000,00	281.700,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	8.791,72	40.000,00	31.208,28C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.123,99	240.000,00	225.876,01C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	10.934,29	170.000,00	159.065,71C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	3.189,70	70.000,00	66.810,30C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.808,73	87.000,00	82.191,27C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	938,57	17.000,00	16.061,43C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	938,57	17.000,00	16.061,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	938,57	8.000,00	7.061,43C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	716,54	17.000,00	16.283,46C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	716,54	17.000,00	16.283,46C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	716,54	9.000,00	8.283,46C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	1.376,74	28.000,00	26.623,26C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	532,98	9.000,00	8.467,02C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	532,98	4.000,00	3.467,02C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	843,76	19.000,00	18.156,24C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	843,76	16.000,00	15.156,24C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.776,88	25.000,00	23.223,12C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.776,88	25.000,00	23.223,12C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	1.776,88	25.000,00	23.223,12C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.265,88	98.900,00	94.634,12C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.265,88	98.900,00	94.634,12C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.265,88	80.000,00	75.734,12C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	100,06	15.000,00	14.899,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	4.165,82	20.000,00	15.834,18C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	83.772,10	83.772,10C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	83.772,10	83.772,10C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.482,30	3.482,30C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.482,30	3.482,30C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	3.482,30	3.482,30C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	0,00	3.482,30	3.482,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	71.215,19	71.215,19C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	71.215,19	71.215,19C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	57.091,20	57.091,20C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	48.299,48	48.299,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.791,72	8.791,72C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.123,99	14.123,99C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	10.934,29	10.934,29C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.189,70	3.189,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.808,73	4.808,73C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	938,57	938,57C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	938,57	938,57C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	938,57	938,57C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	716,54	716,54C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	716,54	716,54C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	716,54	716,54C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	1.376,74	1.376,74C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	532,98	532,98C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	532,98	532,98C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	843,76	843,76C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	843,76	843,76C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.776,88	1.776,88C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.776,88	1.776,88C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	1.776,88	1.776,88C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.265,88	4.265,88C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.265,88	4.265,88C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.265,88	4.265,88C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	100,06	100,06C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	4.165,82	4.165,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	637.042,92	2.102.942,92	1.465.900,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	637.042,92	2.102.942,92	1.465.900,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	547.558,10	1.487.446,34	939.888,24C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	547.558,10	881.446,34	333.888,24C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	366.376,18	391.700,00	25.323,82C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	242.000,00	261.200,00	19.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	242.000,00	261.200,00	19.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	193.000,00	205.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.800,00	22.500,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	19.800,00	22.500,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	19.800,00	22.000,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	1.576,18	5.000,00	3.423,82C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	1.576,18	5.000,00	3.423,82C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.576,18	5.000,00	3.423,82C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	181.181,92	483.746,34	302.564,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.300,00	64.913,94	49.613,94C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.300,00	64.913,94	49.613,94C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	22.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	300,00	3.113,94	2.813,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	165.881,92	418.832,40	252.950,48C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	3.800,00	12.000,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	3.800,00	12.000,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.760,00	126.100,00	62.340,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	480,00	9.000,00	8.520,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	300,00	25.000,00	24.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	14.800,00	25.000,00	10.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	180,00	6.000,00	5.820,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.321,92	231.732,40	133.410,48C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	354,00	500,00	146,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	456,00	2.000,00	1.544,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	175,51	3.500,00	3.324,49C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	80,00	2.000,00	1.920,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	899,91	900,00	0,09C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	24.000,00	44.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	5.118,34	10.000,00	4.881,66C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.238,16	16.132,40	14.894,24C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - Premiações Culturais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	435.900,00	435.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	434.900,00	434.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	170.100,00	170.100,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	89.484,82	615.496,58	526.011,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.619,24	526.504,44	481.885,20C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	44.619,24	526.504,44	481.885,20C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	25.506,42	357.376,18	331.869,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	14.562,60	233.000,00	218.437,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	14.562,60	233.000,00	218.437,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	12.534,93	190.000,00	177.465,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	2.027,67	16.000,00	13.972,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.289,85	83.000,00	78.710,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.289,85	83.000,00	78.710,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.986,28	80.000,00	76.013,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	303,57	3.000,00	2.696,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.987,33	20.000,00	18.012,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.987,33	20.000,00	18.012,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.987,33	20.000,00	18.012,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.090,46	19.800,00	16.709,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.090,46	19.800,00	16.709,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	3.090,46	19.800,00	16.709,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.112,82	169.128,26	150.015,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	413,94	15.413,94	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	413,94	15.413,94	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	413,94	413,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	18.698,88	153.714,32	135.015,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.060,00	63.460,00	59.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	1.800,00	14.800,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.600,00	48.000,00	46.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.838,88	86.454,32	75.615,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	354,00	324,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	796,15	9.000,00	8.203,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	752,65	20.000,00	19.247,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	456,00	456,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	175,51	175,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	282,29	4.000,00	3.717,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	864,31	11.000,00	10.135,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	376,00	4.000,00	3.624,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	899,91	899,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	5.612,00	20.000,00	14.388,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	5.118,34	5.118,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	970,56	1.370,56	400,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	44.619,24	44.619,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	44.619,24	44.619,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	25.506,42	25.506,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	14.562,60	14.562,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	14.562,60	14.562,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	12.534,93	12.534,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	2.027,67	2.027,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.289,85	4.289,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.289,85	4.289,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.986,28	3.986,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	303,57	303,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.987,33	1.987,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.987,33	1.987,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.987,33	1.987,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.090,46	3.090,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.090,46	3.090,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	3.090,46	3.090,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.112,82	19.112,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	413,94	413,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	413,94	413,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	413,94	413,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	18.698,88	18.698,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.838,88	10.838,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	796,15	796,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	752,65	752,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	175,51	175,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	282,29	282,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	864,31	864,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	899,91	899,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	970,56	970,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	246,34	44.372,90	44.126,56C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	246,34	44.372,90	44.126,56C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	25.506,42	25.506,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	14.562,60	14.562,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	0,00	14.562,60	14.562,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	0,00	12.534,93	12.534,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	2.027,67	2.027,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.289,85	4.289,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.289,85	4.289,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	3.986,28	3.986,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	303,57	303,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	1.987,33	1.987,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	1.987,33	1.987,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	1.987,33	1.987,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	3.090,46	3.090,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.090,46	3.090,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	3.090,46	3.090,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	1.576,18	1.576,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	1.576,18	1.576,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.576,18	1.576,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	246,34	18.866,48	18.620,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113,94	300,00	186,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113,94	300,00	186,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	113,94	300,00	186,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	132,40	18.566,48	18.434,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	132,40	10.706,48	10.574,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	0,00	29,50	29,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	796,15	796,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	752,65	752,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	175,51	175,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	0,00	282,29	282,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	864,31	864,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	376,00	376,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	899,91	899,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	132,40	838,16	705,76C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.517,05C	9.240,00	9.240,00	4.517,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.517,05C	9.240,00	9.240,00	4.517,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.517,05C	9.240,00	9.240,00	4.517,05C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	577,05C	2.650,00	3.940,00	1.867,05C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	577,05C	2.650,00	3.940,00	1.867,05C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.940,00C	3.940,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.940,00C	3.940,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	117.243,03C	84.083,89	0,00	33.159,14C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.243,03C	84.083,89	0,00	33.159,14C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.243,03C	84.083,89	0,00	33.159,14C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.243,03C	84.083,89	0,00	33.159,14C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.243,03C	84.083,89	0,00	33.159,14C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	117.243,03C	84.083,89	0,00	33.159,14C
8 - CONTROLES CREDORES	117.243,03D	616.738,08	700.821,97	33.159,14D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.243,03D	616.738,08	700.821,97	33.159,14D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.243,03D	616.738,08	700.821,97	33.159,14D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.243,03D	616.738,08	700.821,97	33.159,14D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.292,00C	526.569,89	84.330,23	326.947,66D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	115.292,00C	526.569,89	84.330,23	326.947,66D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	232.693,71D	44.619,24	526.504,44	249.191,49C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	232.693,71D	44.619,24	526.504,44	249.191,49C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	158,68C	45.302,61	44.931,03	212,90D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	158,68C	45.302,61	44.931,03	212,90D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	246,34	45.056,27	44.809,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	246,34	45.056,27	44.809,93C
TOTAIS	0,00	5.815.462,85	5.815.462,85	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2019

RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA
Presidente
CRMV-SE 0070
103.350.725-34

CANDICE GARCIA
Tesoureira
CRMV-SE 0170
692.359.290-91

ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS
Contadora
CRC-SE 7379
048.612.295-61