

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.593,25C	1.593,25	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.16 - Recuperação de Despesas com Alimentação	849,06C	849,06	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	2.281,79C	2.281,79	0,00	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.032,64C	69.090,80	4.058,16	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.365,13C	10.010,29	645,16	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.365,13C	10.010,29	645,16	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.365,13C	10.010,29	645,16	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	9.365,13C	10.010,29	645,16	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	6.697,87C	7.343,03	645,16	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	475,49C	475,49	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.191,77C	2.191,77	0,00	0,00
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	9.778,75C	10.275,76	497,01	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	9.778,75C	10.275,76	497,01	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.778,75C	10.275,76	497,01	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.778,75C	10.275,76	497,01	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	8.218,99C	8.716,00	497,01	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	24,36C	24,36	0,00	0,00
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.535,40C	1.535,40	0,00	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	45.888,76C	48.804,75	2.915,99	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	45.888,76C	48.804,75	2.915,99	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	24.349,58C	25.422,44	1.072,86	0,00
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	11.604,86C	12.024,10	419,24	0,00
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	9.526,40C	9.945,64	419,24	0,00
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	424,08C	424,08	0,00	0,00
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.654,38C	1.654,38	0,00	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	12.744,72C	13.398,34	653,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	90,00C	90,00	0,00	0,00
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	12.103,45C	12.609,69	506,24	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	551,27C	698,65	147,38	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.539,18C	23.382,31	1.843,13	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.539,18C	23.382,31	1.843,13	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	21.467,74C	23.310,87	1.843,13	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	71,44C	71,44	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.345,32C	26.651,86	1.306,54	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.345,32C	26.651,86	1.306,54	0,00
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	143,41C	143,41	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	143,41C	143,41	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	143,41C	143,41	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01.01 - Indenizações e/ou Restituições	143,41C	143,41	0,00	0,00
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	25.201,91C	26.508,45	1.306,54	0,00
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	25.201,91C	26.508,45	1.306,54	0,00
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	25.201,91C	26.508,45	1.306,54	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.488,89C	3.565,88	76,99	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	17.516,05C	18.745,60	1.229,55	0,00
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.607,83C	1.607,83	0,00	0,00
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	650,64C	650,64	0,00	0,00
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	1.938,50C	1.938,50	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.846.922,87D	13.103,68	2.855.509,50	4.517,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.840.000,00D	8.586,63	2.848.586,63	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.420.000,00D	96,63	1.420.096,63	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.420.000,00D	96,63	1.420.096,63	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	760.000,00D	96,63	760.096,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	11.148,00D	0,00	11.148,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	48.852,00D	0,00	48.852,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.000,00D	0,00	540.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	540.000,00D	0,00	540.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	260.000,00D	0,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	96,63	5.896,63	0,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	96,63	5.896,63	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	96,63	5.896,63	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	96,63	96,63	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	104.200,00D	0,00	104.200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	7.303,00D	0,00	7.303,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.697,00D	0,00	1.697,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	8.292,00D	0,00	8.292,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	708,00D	0,00	708,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	40.200,00D	0,00	40.200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	17.800,00D	0,00	17.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.800,00D	0,00	10.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	22.400,00D	0,00	22.400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.110,00D	0,00	7.110,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	18.890,00D	0,00	18.890,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00D	0,00	660.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	396.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	396.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	396.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	396.000,00D	0,00	396.000,00	0,00
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00D	0,00	264.000,00	0,00
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00D	0,00	264.000,00	0,00
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.000,00D	0,00	264.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.420.000,00D	8.490,00	1.428.490,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.000,00D	8.490,00	1.428.490,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	748.000,00D	8.490,00	756.490,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	318.600,00D	6.790,00	325.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	220.000,00D	2.250,00	222.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	220.000,00D	2.250,00	222.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	172.000,00D	0,00	172.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	2.250,00	14.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	58.000,00D	4.340,00	62.340,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.000,00D	4.340,00	62.340,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	55.000,00D	4.340,00	59.340,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.500,00D	200,00	17.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.500,00D	200,00	17.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	200,00	15.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	8.100,00D	0,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	8.100,00D	0,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.100,00D	0,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	403.794,04D	1.700,00	405.494,04	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.594,04D	0,00	34.594,04	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.594,04D	0,00	34.594,04	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	6.794,04D	0,00	6.794,04	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	690,00D	0,00	690,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.046 - Material Bibliográfico	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	3.610,00D	0,00	3.610,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	369.200,00D	1.700,00	370.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.700,00D	200,00	88.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.500,00D	0,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo	700,00D	0,00	700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	9.100,00D	200,00	9.300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.500,00D	1.500,00	253.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.000,00D	1.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	9.100,00D	0,00	9.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	900,00D	0,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.049 - Outros Transportes - PJ	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.053 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.062 - Produções Jornalísticas - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	15.800,00D	0,00	15.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	11.600,00D	0,00	11.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.605,96D	0,00	22.605,96	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	900,00D	0,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01.01 - PREMIACOES CULTURAI	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01.01.001 - Premiações Culturais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIACOES	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01.03.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.705,96D	0,00	21.705,96	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	1.705,96D	0,00	1.705,96	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.705,96D	0,00	1.705,96	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	672.000,00D	0,00	672.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00D	0,00	672.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	672.000,00D	0,00	672.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	441.000,00D	0,00	441.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	440.000,00D	0,00	440.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00D	0,00	231.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87D	4.517,05	6.922,87	4.517,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	4.517,05	2.876,76	4.517,05D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	4.517,05	2.876,76	4.517,05D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.876,76D	0,00	2.876,76	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	2.876,76	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	577,05	0,00	577,05D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	577,05	0,00	577,05D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	0,00	4.046,11	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	0,00	4.046,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.046,11D	0,00	4.046,11	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.046,11D	0,00	4.046,11	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.846.922,87C	3.107.886,09	265.480,27	4.517,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.840.000,00C	3.101.540,27	261.540,27	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.420.000,00C	1.438.579,63	18.579,63	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	942.167,58C	942.264,21	96,63	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	282.167,58C	282.264,21	96,63	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	10.813,17C	10.813,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.813,17C	10.813,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	10.813,17C	10.813,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	7.134,86C	7.134,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	3.678,31C	3.678,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.773,49C	203.773,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	203.773,49C	203.773,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	107.940,22C	107.940,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	97.866,76C	97.866,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	10.073,46C	10.073,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.833,27C	95.833,27	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	91.023,98C	91.023,98	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	4.809,29C	4.809,29	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.973,87C	5.070,50	96,63	0,00
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.973,87C	5.070,50	96,63	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.973,87C	5.070,50	96,63	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.477,15C	1.477,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.300,75C	1.300,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	96,63D	0,00	96,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.292,60C	2.292,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	37.996,17C	37.996,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.549,96C	3.549,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	3.549,96C	3.549,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	645,31C	645,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.161,81C	1.161,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.742,84C	1.742,84	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.007,06C	6.007,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.007,06C	6.007,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	497,33C	497,33	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	45,13C	45,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	5.464,60C	5.464,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	15.241,92C	15.241,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	12.575,69C	12.575,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	7.671,32C	7.671,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.058,75C	2.058,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.845,62C	2.845,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.666,23C	2.666,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	953,75C	953,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.263,75C	1.263,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	448,73C	448,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.197,23C	13.197,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.197,23C	13.197,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	13.197,23C	13.197,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.610,88C	24.610,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.610,88C	24.610,88	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	23.610,88C	23.610,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.576,85C	3.576,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.231,00C	1.231,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	8.392,17C	8.392,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzada - PJ	7.349,36C	7.349,36	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	3.061,50C	3.061,50	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00C	660.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	396.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	396.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	396.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	396.000,00C	396.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00C	264.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00C	264.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.000,00C	264.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	477.153,31C	495.636,31	18.483,00	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	477.153,31C	495.636,31	18.483,00	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	49.186,83C	52.864,27	3.677,44	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.186,83C	52.864,27	3.677,44	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	49.186,83C	52.864,27	3.677,44	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	4.013,14C	4.013,14	0,00	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	45.173,69C	48.851,13	3.677,44	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	335.556,14C	344.988,26	9.432,12	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	335.556,14C	344.988,26	9.432,12	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	182.059,78C	188.383,44	6.323,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	162.133,24C	167.621,98	5.488,74	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	19.926,54C	20.761,46	834,92	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	153.496,36C	156.604,82	3.108,46	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	118.976,02C	121.334,60	2.358,58	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	34.520,34C	35.270,22	749,88	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	826,13C	826,13	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	826,13C	826,13	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	826,13C	826,13	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	22,85C	22,85	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	199,25C	199,25	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	96,63C	96,63	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	507,40C	507,40	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	66.195,09C	70.261,99	4.066,90	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.441,30C	10.095,20	653,90	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	9.441,30C	10.095,20	653,90	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	6.657,69C	7.302,85	645,16	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	535,19C	535,19	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.248,42C	2.257,16	8,74	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.992,94C	10.489,95	497,01	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.992,94C	10.489,95	497,01	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	7.794,67C	8.291,68	497,01	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	662,87C	662,87	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.535,40C	1.535,40	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	24.958,08C	26.030,94	1.072,86	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	5.224,31C	5.643,55	419,24	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.128,68C	3.547,92	419,24	0,00

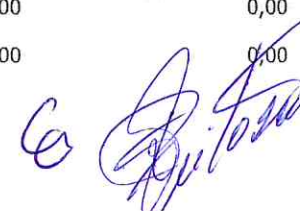
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	441,25C	441,25	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.654,38C	1.654,38	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	19.733,77C	20.387,39	653,62	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	446,25C	446,25	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	18.736,25C	19.242,49	506,24	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	551,27C	698,65	147,38	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.802,77C	23.645,90	1.843,13	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.802,77C	23.645,90	1.843,13	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	21.802,77C	23.645,90	1.843,13	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.389,12C	26.695,66	1.306,54	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.389,12C	26.695,66	1.306,54	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	25.389,12C	26.695,66	1.306,54	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.533,15C	3.610,14	76,99	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	17.659,00C	18.888,55	1.229,55	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.607,83C	1.607,83	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	650,64C	650,64	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	1.938,50C	1.938,50	0,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	679,11C	679,11	0,00	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTES	679,11C	679,11	0,00	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	670,37C	670,37	0,00	0,00
6.2.1.3.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	670,37C	670,37	0,00	0,00
6.2.1.3.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	670,37C	670,37	0,00	0,00
6.2.1.3.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	670,37C	670,37	0,00	0,00
6.2.1.3.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	8,74C	8,74	0,00	0,00
6.2.1.3.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8,74C	8,74	0,00	0,00
6.2.1.3.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	8,74C	8,74	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8,74C	8,74	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.420.000,00C	1.662.960,64	242.960,64	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.420.000,00C	1.662.960,64	242.960,64	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	829.249,00C	932.993,64	103.744,64	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	170.987,06C	274.731,70	103.744,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.014,08C	45.539,20	44.525,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	24.352,41	24.352,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	24.352,41	24.352,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.510,90	10.510,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.057,42	6.057,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.432,96	2.432,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	2.256,27	2.256,27	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	94,86	94,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.389,23	17.389,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.389,23	17.389,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	15.998,03	15.998,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.391,20	1.391,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.473,17	1.473,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.473,17	1.473,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	1.473,17	1.473,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.000,00C	1.922,62	922,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000,00C	1.922,62	922,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	484,62	484,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	100,00C	538,00	438,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	600,00C	600,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14,08C	401,77	387,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14,08C	401,77	387,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,08C	401,77	387,69	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	145.955,04C	205.174,56	59.219,52	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.979,57C	17.424,10	6.444,53	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.979,57C	17.424,10	6.444,53	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,84C	6.406,78	6.366,94	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	1.046,39C	1.046,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	38,25C	38,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	37,02C	37,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	1.704,00C	1.704,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	500,00C	500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.051 - Discotecas e Filмотecas não Imobilizáveis	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.614,07C	1.691,66	77,59	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	134.975,47C	187.750,46	52.774,99	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.695,00C	4.695,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.695,00C	4.695,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.988,20C	33.652,95	9.664,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.200,00C	7.400,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	588,20C	1.152,95	564,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.792,27C	146.902,51	43.110,24	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	557,50C	734,50	177,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	1.015,93	1.015,93	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	2.678,39	2.678,39	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	5.000,00C	16.921,03	11.921,03	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	6.853,28C	6.853,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	3.080,00C	3.135,76	55,76	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	6.704,33	6.704,33	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	6.240,56	6.240,56	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	17,00C	2.114,50	2.097,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	220,00C	220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeção de Uniformes - PJ	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.025,08C	3.925,02	899,94	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.501,58C	6.105,68	4.604,10	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.738,00C	5.546,00	2.808,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	2.618,34C	2.618,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	22.662,33C	25.447,27	2.784,94	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.269,16C	3.911,92	642,76	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.906,90C	2.906,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.906,90C	2.906,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	406,90C	406,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	406,90C	406,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.111,04C	21.111,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURALS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - Premiações Culturais	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.211,04C	20.211,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	19.384,41C	19.384,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	19.384,41C	19.384,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	826,63C	826,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	826,63C	826,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	658.261,94C	658.261,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658.261,94C	658.261,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	658.261,94C	658.261,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	441.000,00C	441.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	440.000,00C	440.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.261,94C	217.261,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.946,10C	118.946,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.595,84C	38.595,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.720,00C	3.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	590.751,00C	729.967,00	139.216,00	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.372,10C	157.277,81	18.905,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	138.372,10C	157.277,81	18.905,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	73.082,06C	80.257,52	7.175,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	51.693,54C	54.051,59	2.358,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	51.693,54C	54.051,59	2.358,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	24.630,96C	24.739,01	108,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.057,42C	6.057,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.467,49C	6.467,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	11.442,81C	13.692,81	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	94,86C	94,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	15.751,84C	20.263,71	4.511,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.751,84C	20.263,71	4.511,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	14.166,77C	18.678,64	4.511,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.585,07C	1.585,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.168,84C	3.168,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.168,84C	3.168,84	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	3.168,84C	3.168,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.080,15C	2.385,69	305,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.080,15C	2.385,69	305,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	1.218,15C	1.523,69	305,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	862,00C	862,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	387,69C	387,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	387,69C	387,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	387,69C	387,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	65.290,04C	77.020,29	11.730,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.269,33C	8.506,92	1.237,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.269,33C	8.506,92	1.237,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.269,33C	7.269,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	377,59	377,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	58.020,71C	68.513,37	10.492,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.444,75C	17.174,75	5.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.000,00C	6.430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	4.800,00C	5.700,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	644,75C	844,75	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.575,96C	51.338,62	4.762,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	206,50C	206,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.015,93C	1.015,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	292,79C	1.974,54	1.681,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	12.383,38C	12.383,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	363,44	363,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	215,76C	215,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.986,62C	6.986,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	7.040,62C	7.040,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	2.097,50C	2.097,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	1.799,87	1.799,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	5.600,60C	5.600,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.808,00C	2.808,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	2.784,94C	2.784,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	883,32C	1.800,92	917,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.375,97C	59.754,33	58.378,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	1.375,97C	59.754,33	58.378,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	294,22C	42.816,62	42.522,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	108,05C	32.057,23	31.949,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	108,05C	32.057,23	31.949,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	108,05C	14.336,16	14.228,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.034,53	4.034,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	13.686,54	13.686,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	80,63C	7.295,11	7.214,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80,63C	7.295,11	7.214,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	80,63C	7.101,24	7.020,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	193,87	193,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.695,67	1.695,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.695,67	1.695,67	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.695,67	1.695,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	105,54C	1.768,61	1.663,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	105,54C	1.768,61	1.663,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	105,54C	1.344,61	1.239,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	424,00	424,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.081,75C	16.937,71	15.855,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.279,98	1.279,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.279,98	1.279,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	902,39	902,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	377,59	377,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	1.081,75C	15.657,73	14.575,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00C	7.780,00	6.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	900,00C	2.700,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181,75C	7.877,73	7.695,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	181,75C	977,90	796,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	462,35	462,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	160,00	160,00	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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	800,06	800,06	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	899,93	899,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	996,50	996,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	975,76	975,76	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	451.002,93C	508.994,86	57.991,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	437.264,87C	495.256,80	57.991,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	244.209,64C	286.640,80	42.431,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	168.198,41C	200.147,59	31.949,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	168.198,41C	200.147,59	31.949,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	147.260,99C	161.489,10	14.228,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.942,58C	5.942,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.032,51C	10.067,04	4.034,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	1.057,19C	14.743,73	13.686,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	7.905,14C	7.905,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	42.167,53C	49.290,77	7.123,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.167,53C	49.290,77	7.123,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	40.752,60C	47.681,97	6.929,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.414,93C	1.608,80	193,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.831,16C	13.526,83	1.695,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.831,16C	13.526,83	1.695,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	11.831,16C	13.526,83	1.695,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	14.314,31C	15.977,38	1.663,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	14.314,31C	15.977,38	1.663,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	13.676,31C	14.915,38	1.239,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	638,00C	1.062,00	424,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	7.698,23C	7.698,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	7.698,23C	7.698,23	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.698,23C	7.698,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	191.467,21C	207.027,98	15.560,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.345,14C	17.547,53	1.202,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.345,14C	17.547,53	1.202,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.690,83C	6.593,22	902,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	5.747,65C	5.747,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	651,75C	651,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	962,98C	962,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	796,00C	796,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.995,93C	2.295,93	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	175.122,07C	189.480,45	14.358,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	6.805,00C	6.805,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	6.805,00C	6.805,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.367,05C	59.247,05	6.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.800,00C	6.200,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	10.800,00C	12.600,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	26.500,00C	30.700,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.038 - Hospedagens - PF	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	7.867,05C	8.347,05	480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.950,02C	108.428,40	7.478,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	236,00C	265,50	29,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.984,07C	2.984,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.525,46C	7.321,61	796,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	12.616,62C	13.078,97	462,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	2.246,72C	2.610,16	363,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.704,24C	1.864,24	160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.013,38C	3.295,67	282,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.959,38C	9.759,44	800,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	3.885,50C	3.885,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	800,00C	880,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.974,92C	2.874,85	899,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	29.897,82C	30.894,32	996,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.454,00C	1.454,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	9.481,66C	11.331,66	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	5.552,73C	5.552,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	7.447,52C	8.205,68	758,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	93,10C	93,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93,10C	93,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	93,10C	93,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	93,10C	93,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.494,92C	1.494,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.494,92C	1.494,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	615,59C	615,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	615,59C	615,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	879,33C	879,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	879,33C	879,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	13.738,06C	13.738,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.738,06C	13.738,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	13.738,06C	13.738,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.738,06C	13.738,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.053,90C	1.053,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.404,16C	11.404,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	830,00	830,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	830,00	830,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87C	6.345,82	3.940,00	4.517,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	2.299,71	3.940,00	4.517,05C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	2.299,71	3.940,00	4.517,05C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	577,05C	0,00	0,00	577,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	577,05C	0,00	0,00	577,05C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.299,69C	2.299,69	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.299,69C	2.299,69	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	4.046,11	0,00	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	4.046,11	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.046,11C	4.046,11	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.046,11C	4.046,11	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	57.425,01D	18.440,88	0,00	75.865,89D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.425,01D	18.440,88	0,00	75.865,89D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.425,01D	18.440,88	0,00	75.865,89D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.425,01D	18.440,88	0,00	75.865,89D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.425,01D	18.440,88	0,00	75.865,89D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	57.425,01D	18.440,88	0,00	75.865,89D
8 - CONTROLES CREDORES	57.425,01C	232.134,90	250.575,78	75.865,89C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.425,01C	232.134,90	250.575,78	75.865,89C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.425,01C	232.134,90	250.575,78	75.865,89C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.425,01C	232.134,90	250.575,78	75.865,89C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.376,78C	17.780,30	113.695,52	115.292,00C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	19.376,78C	17.780,30	113.695,52	115.292,00C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	98.261,61D	153.337,81	18.905,71	232.693,71D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	98.261,61D	153.337,81	18.905,71	232.693,71D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.864,93C	60.721,60	59.015,35	158,68C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.864,93C	60.721,60	59.015,35	158,68C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	134.444,91C	295,19	58.959,20	193.108,92C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	134.444,91C	295,19	58.959,20	193.108,92C
TOTAIS	0,00	5.233.127,53	5.233.127,53	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2018

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

CANDICE GARCIA
 Tesoureira
 CRMV-SE 0170
 692.359.290-91

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
 Contadora
 CRC-SE 4151-0/0
 398.473.655-04