

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.582.716,05D	147.304,47	168.903,95	3.561.116,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.329.660,80D	145.803,79	167.403,27	3.308.061,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.104,88D	132.255,02	111.066,90	549.293,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528.104,88D	132.255,02	111.066,90	549.293,00D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.417,38D	90.301,35	111.066,90	42.651,83D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.053,39D	32.177,38	37.006,00	20.224,77D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	26.453,39D	30.977,38	36.845,20	20.585,57D
1.1.1.1.1.02.99 - (-) CHEQUES EM TRANSITO	1.400,00C	1.200,00	160,80	360,80C
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	38.363,99D	58.123,97	74.060,90	22.427,06D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	38.363,99D	58.123,97	74.060,90	22.427,06D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	464.687,50D	41.953,67	0,00	506.641,17D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	464.687,50D	41.953,67	0,00	506.641,17D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	464.687,50D	41.953,67	0,00	506.641,17D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.792.386,49D	10.100,27	55.694,13	2.746.792,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.702.948,41D	10.100,27	55.694,13	2.657.354,55D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.702.948,41D	10.100,27	55.694,13	2.657.354,55D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.702.948,41D	0,00	45.593,86	2.657.354,55D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	366.563,69D	0,00	30.216,47	336.347,22D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCICIO	103.883,38D	0,00	28.493,01	75.390,37D
1.1.2.2.1.01.01.02 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO ANTERIOR	262.680,31D	0,00	1.723,46	260.956,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.336.384,72D	0,00	15.377,39	2.321.007,33D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO	59.511,08D	0,00	14.559,98	44.951,10D
1.1.2.2.1.01.02.02 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO ANTERIOR	2.276.873,64D	0,00	817,41	2.276.056,23D
1.1.2.2.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	1.131,23	1.131,23	0,00
1.1.2.2.1.04.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	0,00	668,45	668,45	0,00
1.1.2.2.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADES PF	0,00	462,78	462,78	0,00
1.1.2.2.1.05 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	65,39	65,39	0,00
1.1.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	65,39	65,39	0,00
1.1.2.2.1.07 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO E REGISTRO	0,00	8.903,65	8.903,65	0,00
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	9.169,43D	3.448,50	642,24	11.975,69D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.139,44D	600,00	600,00	5.139,44D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	5.139,44D	600,00	600,00	5.139,44D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.139,44D	0,00	0,00	5.139,44D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	5.139,44D	0,00	0,00	5.139,44D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.545,56D	2.848,50	0,00	6.394,06D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.545,56D	2.848,50	0,00	6.394,06D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.545,56D	2.848,50	0,00	6.394,06D
1.1.3.5.1.02.01 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	3.545,56D	2.848,50	0,00	6.394,06D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	484,43D	0,00	42,24	442,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	484,43D	0,00	42,24	442,19D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	442,19D	0,00	0,00	442,19D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	442,19D	0,00	0,00	442,19D
1.1.3.8.1.03 - OUTROS CRÉDITOS DE TERCEIROS	42,24D	0,00	42,24	0,00
1.1.3.8.1.03.01 - CRÉDITOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42,24D	0,00	42,24	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	253.055,25D	1.500,68	1.500,68	253.055,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.500,68	1.500,68	0,00
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.500,68	1.500,68	0,00
1.2.1.1.1 - CLIENTES	0,00	1.500,68	1.500,68	0,00
1.2.1.1.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.500,68	1.500,68	0,00
1.2.1.1.1.04.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.500,68	1.500,68	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	253.055,25D	0,00	0,00	253.055,25D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	168.688,83D	0,00	0,00	168.688,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	168.688,83D	0,00	0,00	168.688,83D
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	36.407,38D	0,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.407,38D	0,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	45.639,55D	0,00	0,00	45.639,55D
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	25.466,05D	0,00	0,00	25.466,05D
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
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.333,90D	0,00	0,00	2.333,90D
1.2.3.1.1.08.02 - ESTOQUE DE DISTRIBUICAO	2.333,90D	0,00	0,00	2.333,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	233.887,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	233.887,80C	0,00	0,00	233.887,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	94.342,31C	0,00	0,00	94.342,31C
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	0,00	0,00	15.162,36C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	34.275,09C	0,00	0,00	34.275,09C
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	2.746.055,71C	63.605,32	63.790,47	2.746.240,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.679,50C	63.605,32	63.790,47	25.864,65C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.862,40C	22.835,71	22.710,17	19.736,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.042,10C	18.015,41	17.493,79	14.520,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.042,10C	18.015,41	17.493,79	14.520,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	15.042,10C	18.015,41	17.493,79	14.520,48C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	15.042,10C	17.585,67	17.064,05	14.520,48C
2.1.1.1.1.01.04 - RECISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	429,74	429,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.820,30C	4.820,30	5.216,38	5.216,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.820,30C	4.820,30	5.216,38	5.216,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	3.560,83C	3.560,83	3.980,09	3.980,09C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.560,83C	3.560,83	3.980,09	3.980,09C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	1.259,47C	1.259,47	1.236,29	1.236,29C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	1.259,47C	1.259,47	1.236,29	1.236,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.414,60	37.426,44	11,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.414,60	37.426,44	11,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.414,60	37.426,44	11,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	37.414,60	37.426,44	11,84C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	37.414,60	37.426,44	11,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.495,95C	595,61	527,14	1.427,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.495,95C	595,61	527,14	1.427,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.495,95C	595,61	527,14	1.427,48C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.495,95C	595,61	527,14	1.427,48C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.342,76C	283,64	213,82	1.272,94C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	153,19C	311,97	313,32	154,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.321,15C	2.759,40	3.126,72	4.688,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.957,88C	1.828,42	2.195,74	4.325,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.957,88C	1.828,42	2.195,74	4.325,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.770,90C	1.729,56	2.110,26	2.151,60C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.575,40C	1.593,24	1.790,54	1.772,70C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	195,50C	136,32	195,50	254,68C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	0,00	0,00	124,22	124,22C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	85,48C	98,86	85,48	72,10C
2.1.8.8.1.03.06 - RETENCOES - SINDICATOS	85,48C	98,86	85,48	72,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	930,98	930,98	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	930,98	930,98	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	930,98	930,98	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Suprido F - Luiz Eduardo R. GONZAGA	0,00	930,98	930,98	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	253.325,69D	49.311,91	600,00	302.037,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	143.673,31D	22.900,17	0,00	166.573,48D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	100.834,73D	15.680,72	0,00	116.515,45D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	100.834,73D	15.680,72	0,00	116.515,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	100.834,73D	15.680,72	0,00	116.515,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.834,73D	15.680,72	0,00	116.515,45D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	85.651,28D	14.831,78	0,00	100.483,06D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	5.093,64D	848,94	0,00	5.942,58D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.032,51D	0,00	0,00	6.032,51D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	1.057,19D	0,00	0,00	1.057,19D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,11D	0,00	0,00	3.000,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	28.795,64D	5.375,16	0,00	34.170,80D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.406,32D	4.138,87	0,00	26.545,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.406,32D	4.138,87	0,00	26.545,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.406,32D	4.138,87	0,00	26.545,19D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	21.642,71D	3.980,09	0,00	25.622,80D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	763,61D	158,78	0,00	922,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.389,32D	1.236,29	0,00	7.625,61D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.389,32D	1.236,29	0,00	7.625,61D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.389,32D	1.236,29	0,00	7.625,61D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	6.389,32D	1.236,29	0,00	7.625,61D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	8.317,98D	1.383,33	0,00	9.701,31D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.317,98D	1.383,33	0,00	9.701,31D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.317,98D	1.383,33	0,00	9.701,31D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.317,98D	1.383,33	0,00	9.701,31D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	8.317,98D	1.383,33	0,00	9.701,31D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.724,96D	460,96	0,00	6.185,92D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.724,96D	460,96	0,00	6.185,92D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.724,96D	460,96	0,00	6.185,92D
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	5.724,96D	460,96	0,00	6.185,92D
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.724,96D	460,96	0,00	6.185,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.280,90D	14.195,20	600,00	133.876,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.348,04D	612,49	0,00	11.960,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.348,04D	612,49	0,00	11.960,53D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.348,04D	612,49	0,00	11.960,53D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	11.348,04D	612,49	0,00	11.960,53D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.599,11D	398,97	0,00	2.998,08D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	5.747,65D	0,00	0,00	5.747,65D
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	651,75D	0,00	0,00	651,75D
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	962,98D	0,00	0,00	962,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	886,55D	213,52	0,00	1.100,07D
3.3.2 - SERVICOS	106.906,16D	13.582,71	600,00	119.888,87D
3.3.2.1 - DIARIAS	13.425,00D	280,00	0,00	13.705,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	13.425,00D	280,00	0,00	13.705,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	5.125,00D	180,00	0,00	5.305,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.125,00D	180,00	0,00	5.305,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	8.300,00D	100,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	8.300,00D	100,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	29.690,00D	6.884,51	600,00	35.974,51D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	29.690,00D	6.884,51	600,00	35.974,51D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	29.690,00D	6.884,51	600,00	35.974,51D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	3.800,00D	1.827,46	0,00	5.627,46D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	16.900,00D	2.200,00	600,00	18.500,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	4.290,00D	1.057,05	0,00	5.347,05D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.791,16D	6.418,20	0,00	70.209,36D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.791,16D	6.418,20	0,00	70.209,36D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.791,16D	6.418,20	0,00	70.209,36D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.791,16D	6.418,20	0,00	70.209,36D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.791,16D	6.418,20	0,00	70.209,36D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	147,50D	29,50	0,00	177,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.128,01D	366,59	0,00	2.494,60D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.079,32D	616,16	0,00	3.695,48D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	8.322,22D	393,20	0,00	8.715,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	1.652,00D	0,00	0,00	1.652,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	800,08D	176,00	0,00	976,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.603,94D	282,29	0,00	1.886,23D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.490,38D	620,90	0,00	6.111,28D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	2.293,00D	731,50	0,00	3.024,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	400,00D	80,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	976,88D	74,75	0,00	1.051,63D
3.3.2.3.1.01.01.01.064 - Seleção e Treinamento - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	22.256,72D	1.293,65	0,00	23.550,37D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.454,00D	0,00	0,00	1.454,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	2.234,06D	0,00	0,00	2.234,06D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.458,05D	553,66	0,00	5.011,71D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.697,30C	2.697,30	0,00	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.697,30C	2.697,30	0,00	0,00
3.4.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.234,52C	2.234,52	0,00	0,00
3.4.2.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.234,52C	2.234,52	0,00	0,00
3.4.2.1.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.234,52C	2.234,52	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.1.1.01.01 - Juros de Mora	2.234,52C	2.234,52	0,00	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,78C	462,78	0,00	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,78C	462,78	0,00	0,00
3.4.2.4.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,78C	462,78	0,00	0,00
3.4.2.4.1.01.03 - Atualização Monetária	462,78C	462,78	0,00	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	8.810,55C	8.903,65	0,00	93,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.810,55C	8.903,65	0,00	93,10D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.810,55C	8.903,65	0,00	93,10D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.810,55C	8.903,65	0,00	93,10D
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	8.810,55C	8.903,65	0,00	93,10D
3.7.1.1.1.02.03 - Taxas de Registro e Emolumentos	8.903,65C	8.903,65	0,00	0,00
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	93,10D	0,00	0,00	93,10D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	879,33D	615,59	0,00	1.494,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	879,33D	615,59	0,00	1.494,92D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	879,33D	615,59	0,00	1.494,92D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	879,33D	615,59	0,00	1.494,92D
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	615,59	0,00	615,59D
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	0,00	615,59	0,00	615,59D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	879,33D	0,00	0,00	879,33D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	879,33D	0,00	0,00	879,33D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.089.986,03C	0,00	26.927,28	1.116.913,31C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	17.870,08C	0,00	13.289,28	31.159,36C
4.1.2 - TAXAS	17.870,08C	0,00	13.289,28	31.159,36C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.870,08C	0,00	13.289,28	31.159,36C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	17.870,08C	0,00	13.289,28	31.159,36C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	17.870,08C	0,00	13.289,28	31.159,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	4.013,14C	0,00	0,00	4.013,14C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	13.856,94C	0,00	13.289,28	27.146,22C
4.2 - CONTRIBUICOES	1.020.992,89C	0,00	0,00	1.020.992,89C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.020.992,89C	0,00	0,00	1.020.992,89C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.020.992,89C	0,00	0,00	1.020.992,89C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.020.992,89C	0,00	0,00	1.020.992,89C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	268.334,72C	0,00	0,00	268.334,72C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	198.395,10C	0,00	0,00	198.395,10C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	69.939,62C	0,00	0,00	69.939,62C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	752.658,17C	0,00	0,00	752.658,17C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	132.453,17C	0,00	0,00	132.453,17C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	620.205,00C	0,00	0,00	620.205,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	10.411,89C	0,00	842,55	11.254,44C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	10.411,89C	0,00	842,55	11.254,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	10.411,89C	0,00	842,55	11.254,44C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.411,89C	0,00	842,55	11.254,44C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.411,89C	0,00	842,55	11.254,44C
4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	6.632,80C	0,00	0,00	6.632,80C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	22,85C	0,00	0,00	22,85C
4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.324,25C	0,00	269,00	1.593,25C
4.3.3.1.2.07.16 - Recuperação de Despesas com Alimentação	725,74C	0,00	123,32	849,06C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	1.706,25C	0,00	450,23	2.156,48C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.497,69C	0,00	10.748,53	38.246,22C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.648,02C	0,00	3.129,01	6.777,03C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.648,02C	0,00	3.129,01	6.777,03C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.648,02C	0,00	3.129,01	6.777,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	3.648,02C	0,00	3.129,01	6.777,03C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	980,76C	0,00	3.129,01	4.109,77C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	475,49C	0,00	0,00	475,49C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.191,77C	0,00	0,00	2.191,77C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.397,93C	0,00	1.577,66	6.975,59C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.397,93C	0,00	1.577,66	6.975,59C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.397,93C	0,00	1.577,66	6.975,59C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.397,93C	0,00	1.577,66	6.975,59C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	3.838,17C	0,00	1.577,66	5.415,83C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	24,36C	0,00	0,00	24,36C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.535,40C	0,00	0,00	1.535,40C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	18.451,74C	0,00	6.041,86	24.493,60C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	18.451,74C	0,00	6.041,86	24.493,60C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	7.094,42C	0,00	4.088,19	11.182,61C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	2.752,24C	0,00	348,27	3.100,51C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	936,29C	0,00	348,27	1.284,56C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	424,08C	0,00	0,00	424,08C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.391,87C	0,00	0,00	1.391,87C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	4.342,18C	0,00	3.739,92	8.082,10C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	3.961,92C	0,00	3.739,92	7.701,84C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	380,26C	0,00	0,00	380,26C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.357,32C	0,00	1.953,67	13.310,99C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.357,32C	0,00	1.953,67	13.310,99C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	11.357,32C	0,00	1.953,67	13.310,99C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.213,48C	0,00	2.046,92	15.260,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.213,48C	0,00	2.046,92	15.260,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	13.213,48C	0,00	2.046,92	15.260,40C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	13.213,48C	0,00	2.046,92	15.260,40C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	13.213,48C	0,00	2.046,92	15.260,40C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.586,74C	0,00	630,51	3.217,25C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	7.678,81C	0,00	900,75	8.579,56C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.607,83C	0,00	0,00	1.607,83C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Aduzada - PJ	329,44C	0,00	135,67	465,11C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	1.010,66C	0,00	379,99	1.390,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.846.922,87D	300,00	300,00	2.846.922,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.840.000,00D	300,00	300,00	2.840.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	104.200,00D	0,00	0,00	104.200,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.420.000,00D	300,00	300,00	1.420.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.000,00D	300,00	300,00	1.420.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	748.000,00D	300,00	300,00	748.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	315.100,00D	0,00	0,00	315.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	224.200,00D	0,00	0,00	224.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	224.200,00D	0,00	0,00	224.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	407.294,04D	300,00	300,00	407.294,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.694,04D	300,00	300,00	32.694,04D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.694,04D	300,00	300,00	32.694,04D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	6.294,04D	0,00	300,00	5.994,04D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.046 - Material Bibliográfico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	374.600,00D	0,00	0,00	374.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.100,00D	0,00	0,00	86.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.049 - Outros Transportes - PJ	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.062 - Produções Jornalísticas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.605,96D	0,00	0,00	22.605,96D
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.09.01.01 - PREMIACOES CULTURAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.01.001 - Premiações Culturais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIACOES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.09.01.03.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.705,96D	0,00	0,00	21.705,96D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	1.705,96D	0,00	0,00	1.705,96D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.705,96D	0,00	0,00	1.705,96D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	441.000,00D	0,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87D	0,00	0,00	6.922,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.846.922,87C	147.415,98	147.415,98	2.846.922,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.840.000,00C	144.561,06	144.561,06	2.840.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.420.000,00C	60.081,80	60.081,80	1.420.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.091.579,65C	60.081,80	0,00	1.031.497,85C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	431.579,65C	60.081,80	0,00	371.497,85C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	33.226,27C	4.385,63	0,00	28.840,64C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.226,27C	4.385,63	0,00	28.840,64C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	33.226,27C	4.385,63	0,00	28.840,64C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	15.986,86C	0,00	0,00	15.986,86C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	17.239,41C	4.385,63	0,00	12.853,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.262,50C	45.593,86	0,00	244.668,64C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	290.262,50C	45.593,86	0,00	244.668,64C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	162.208,06C	30.216,47	0,00	131.991,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	147.318,02C	28.493,01	0,00	118.825,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	14.890,04C	1.723,46	0,00	13.166,58C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	128.054,44C	15.377,39	0,00	112.677,05C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	141.808,33C	14.559,98	0,00	127.248,35C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	13.753,89D	817,41	0,00	14.571,30D
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.529,46D	4,16	0,00	1.533,62D
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.529,46D	4,16	0,00	1.533,62D
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.529,46D	4,16	0,00	1.533,62D
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	6.632,80D	0,00	0,00	6.632,80D
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.477,15C	0,00	0,00	1.477,15C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.300,75C	0,00	0,00	1.300,75C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	96,63D	0,00	0,00	96,63D
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.422,07C	4,16	0,00	2.417,91C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	72.833,82C	8.051,23	0,00	64.782,59C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	15.032,55C	894,49	0,00	14.138,06C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	15.032,55C	894,49	0,00	14.138,06C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	175,10D	894,49	0,00	1.069,59D
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.464,81C	0,00	0,00	5.464,81C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.742,84C	0,00	0,00	9.742,84C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.925,10C	1.114,88	0,00	16.810,22C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.925,10C	1.114,88	0,00	16.810,22C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	876,63D	1.114,88	0,00	1.991,51D
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.337,13C	0,00	0,00	5.337,13C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	13.464,60C	0,00	0,00	13.464,60C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	16.497,08C	4.088,19	0,00	12.408,89C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	17.795,51C	348,27	0,00	17.447,24C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	9.628,63C	348,27	0,00	9.280,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.058,75C	0,00	0,00	5.058,75C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.108,13C	0,00	0,00	3.108,13C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.298,43D	3.739,92	0,00	5.038,35D
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.043,75C	0,00	0,00	1.043,75C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	2.461,92D	3.739,92	0,00	6.201,84D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	119,74C	0,00	0,00	119,74C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.379,09C	1.953,67	0,00	21.425,42C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.379,09C	1.953,67	0,00	21.425,42C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	23.379,09C	1.953,67	0,00	21.425,42C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.786,52C	2.046,92	0,00	34.739,60C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.786,52C	2.046,92	0,00	34.739,60C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	35.786,52C	2.046,92	0,00	33.739,60C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.913,26C	630,51	0,00	5.282,75C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	4.821,19C	900,75	0,00	3.920,44C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	13.392,17C	0,00	0,00	13.392,17C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	7.670,56C	135,67	0,00	7.534,89C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	3.989,34C	379,99	0,00	3.609,35C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	327.741,24C	0,00	60.081,80	387.823,04C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	327.741,24C	0,00	60.081,80	387.823,04C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	26.773,73C	0,00	4.385,63	31.159,36C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.773,73C	0,00	4.385,63	31.159,36C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	26.773,73C	0,00	4.385,63	31.159,36C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	4.013,14C	0,00	0,00	4.013,14C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	22.760,59C	0,00	4.385,63	27.146,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	249.067,13C	0,00	45.593,86	294.660,99C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	249.067,13C	0,00	45.593,86	294.660,99C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	127.791,94C	0,00	30.216,47	158.008,41C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	112.681,98C	0,00	28.493,01	141.174,99C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	15.109,96C	0,00	1.723,46	16.833,42C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.275,19C	0,00	15.377,39	136.652,58C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	88.191,67C	0,00	14.559,98	102.751,65C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	33.083,52C	0,00	817,41	33.900,93C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.329,46C	0,00	4,16	7.333,62C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.329,46C	0,00	4,16	7.333,62C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.329,46C	0,00	4,16	7.333,62C
6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	6.632,80C	0,00	0,00	6.632,80C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	22,85C	0,00	0,00	22,85C
6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	199,25C	0,00	0,00	199,25C
6.2.1.2.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	96,63C	0,00	0,00	96,63C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	377,93C	0,00	4,16	382,09C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	31.357,44C	0,00	8.051,23	39.408,67C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.958,71C	0,00	894,49	6.853,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	5.958,71C	0,00	894,49	6.853,20C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.175,10C	0,00	894,49	4.069,59C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	535,19C	0,00	0,00	535,19C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.248,42C	0,00	0,00	2.248,42C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.074,90C	0,00	1.114,88	7.189,78C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.074,90C	0,00	1.114,88	7.189,78C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	3.876,63C	0,00	1.114,88	4.991,51C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	662,87C	0,00	0,00	662,87C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.535,40C	0,00	0,00	1.535,40C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	7.702,92C	0,00	4.088,19	11.791,11C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	3.004,49C	0,00	348,27	3.352,76C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.171,37C	0,00	348,27	1.519,64C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	441,25C	0,00	0,00	441,25C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.391,87C	0,00	0,00	1.391,87C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.698,43C	0,00	3.739,92	8.438,35C
6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	356,25C	0,00	0,00	356,25C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	3.961,92C	0,00	3.739,92	7.701,84C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	380,26C	0,00	0,00	380,26C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.620,91C	0,00	1.953,67	13.574,58C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.620,91C	0,00	1.953,67	13.574,58C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	11.620,91C	0,00	1.953,67	13.574,58C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.213,48C	0,00	2.046,92	15.260,40C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.213,48C	0,00	2.046,92	15.260,40C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	13.213,48C	0,00	2.046,92	15.260,40C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.586,74C	0,00	630,51	3.217,25C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	7.678,81C	0,00	900,75	8.579,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.607,83C	0,00	0,00	1.607,83C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	329,44C	0,00	135,67	465,11C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	1.010,66C	0,00	379,99	1.390,65C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	679,11C	0,00	0,00	679,11C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTES	679,11C	0,00	0,00	679,11C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.1.3.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.1.3.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.1.3.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.420.000,00C	84.479,26	84.479,26	1.420.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.420.000,00C	84.479,26	84.479,26	1.420.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	901.248,71C	7.231,65	2.468,53	896.485,59C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	231.582,61C	7.231,65	2.468,53	226.819,49C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6.375,04C	460,96	0,00	5.914,08C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	775,04C	460,96	0,00	314,08C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	775,04C	460,96	0,00	314,08C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	775,04C	460,96	0,00	314,08C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	200.574,04C	6.155,10	2.468,53	196.887,47C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.984,95C	1.026,00	386,48	10.345,43C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.984,95C	1.026,00	386,48	10.345,43C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,84C	0,00	0,00	39,84C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	546,39C	300,00	0,00	246,39C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	248,25C	0,00	0,00	248,25C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	37,02C	0,00	0,00	37,02C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.500,00C	426,00	0,00	2.074,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	313,45C	300,00	386,48	399,93C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	189.589,09C	5.129,10	2.082,05	186.542,04C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.875,00C	240,00	60,00	7.695,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.875,00C	240,00	60,00	7.695,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	26.700,00C	100,00	0,00	26.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	26.700,00C	100,00	0,00	26.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.050,00C	2.782,76	460,96	34.728,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.600,00C	1.600,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	2.800,00C	460,96	460,96	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.850,00C	721,80	0,00	1.128,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.964,09C	2.006,34	1.561,09	117.518,84C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	646,00C	0,00	0,00	646,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	7.448,00C	0,00	0,00	7.448,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	955,00C	976,00	701,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	4.895,35C	74,75	0,00	4.820,60C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.001,58C	0,00	0,00	2.001,58C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	22.662,33C	0,00	0,00	22.662,33C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	7.467,83C	955,59	860,09	7.372,33C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.906,90C	0,00	0,00	2.906,90C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.906,90C	0,00	0,00	2.906,90C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	406,90C	0,00	0,00	406,90C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	406,90C	0,00	0,00	406,90C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.726,63C	615,59	0,00	21.111,04C
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - Premiações Culturais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.826,63C	615,59	0,00	20.211,04C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00C	615,59	0,00	19.384,41C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00C	615,59	0,00	19.384,41C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	826,63C	0,00	0,00	826,63C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	826,63C	0,00	0,00	826,63C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	669.666,10C	0,00	0,00	669.666,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.666,10C	0,00	0,00	669.666,10C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	669.666,10C	0,00	0,00	669.666,10C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	441.000,00C	0,00	0,00	441.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	440.000,00C	0,00	0,00	440.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.666,10C	0,00	0,00	228.666,10C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.946,10C	0,00	0,00	118.946,10C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.720,00C	0,00	0,00	3.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	518.751,29C	77.247,61	82.010,73	523.514,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.389,68C	38.783,01	7.862,63	223.469,30C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	254.389,68C	38.783,01	7.862,63	223.469,30C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	165.051,65C	22.900,17	460,96	142.612,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	119.165,27C	15.680,72	0,00	103.484,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	119.165,27C	15.680,72	0,00	103.484,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	86.348,72C	14.831,78	0,00	71.516,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.906,36C	848,94	0,00	6.057,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.467,49C	0,00	0,00	6.467,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	11.442,81C	0,00	0,00	11.442,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	30.593,68C	4.138,87	0,00	26.454,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.593,68C	4.138,87	0,00	26.454,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	28.357,29C	3.980,09	0,00	24.377,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.236,39C	158,78	0,00	2.077,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.610,68C	1.236,29	0,00	7.374,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.610,68C	1.236,29	0,00	7.374,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	8.610,68C	1.236,29	0,00	7.374,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.682,02C	1.383,33	0,00	5.298,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	6.682,02C	1.383,33	0,00	5.298,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	6.682,02C	1.383,33	0,00	5.298,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	460,96	460,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	89.338,03C	15.267,25	6.786,08	80.856,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.361,05C	785,45	812,48	10.388,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.361,05C	785,45	812,48	10.388,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.361,05C	398,97	0,00	9.962,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	426,00	426,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	386,48	386,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	78.976,98C	14.481,80	5.973,60	70.468,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.360,00C	5.918,01	3.382,76	16.824,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	8.000,00C	400,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	8.400,00C	1.800,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.960,00C	1.057,05	721,80	2.624,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.616,98C	8.223,79	2.250,84	53.644,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	206,50C	29,50	0,00	177,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.871,99C	366,59	0,00	1.505,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.920,68C	616,16	0,00	1.304,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	16.677,78C	393,20	0,00	16.284,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	701,00	976,00	275,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.119,92C	176,00	0,00	943,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.396,06C	282,29	0,00	8.113,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.509,62C	620,90	0,00	9.888,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.207,00C	731,50	0,00	475,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	480,00C	80,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	74,75	74,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.741,70C	1.293,65	0,00	1.448,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.808,00C	0,00	0,00	2.808,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	6.103,61C	0,00	0,00	6.103,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.174,12C	1.658,25	1.200,09	2.715,96C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	615,59	615,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	615,59	615,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	615,59	615,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	615,59	615,59	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	37.533,62	37.545,46	11,84C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	37.533,62	37.545,46	11,84C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	22.900,17	22.900,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	15.680,72	15.680,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	15.680,72	15.680,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	14.831,78	14.831,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	848,94	848,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.138,87	4.138,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.138,87	4.138,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.980,09	3.980,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	158,78	158,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.236,29	1.236,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.236,29	1.236,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.236,29	1.236,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.383,33	1.383,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	1.383,33	1.383,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.383,33	1.383,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.017,86	14.029,70	11,84C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	785,45	785,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	785,45	785,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	398,97	398,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	386,48	386,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	13.232,41	13.244,25	11,84C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.057,05	6.057,05	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	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	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	1.057,05	1.057,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.895,36	6.907,20	11,84C
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	366,59	366,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	616,16	616,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	393,20	393,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	164,16	176,00	11,84C
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	620,90	620,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	731,50	731,50	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	74,75	74,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.293,65	1.293,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.042,66	1.042,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	615,59	615,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	615,59	615,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	615,59	615,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	615,59	615,59	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	264.361,61C	930,98	36.602,64	300.033,27C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	262.027,71C	930,98	36.602,64	297.699,37C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	143.673,31C	0,00	22.900,17	166.573,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	100.834,73C	0,00	15.680,72	116.515,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	100.834,73C	0,00	15.680,72	116.515,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	85.651,28C	0,00	14.831,78	100.483,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.093,64C	0,00	848,94	5.942,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.032,51C	0,00	0,00	6.032,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	1.057,19C	0,00	0,00	1.057,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,11C	0,00	0,00	3.000,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	22.406,32C	0,00	4.138,87	26.545,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.406,32C	0,00	4.138,87	26.545,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	21.642,71C	0,00	3.980,09	25.622,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	763,61C	0,00	158,78	922,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.389,32C	0,00	1.236,29	7.625,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.389,32C	0,00	1.236,29	7.625,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	6.389,32C	0,00	1.236,29	7.625,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.317,98C	0,00	1.383,33	9.701,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	8.317,98C	0,00	1.383,33	9.701,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	8.317,98C	0,00	1.383,33	9.701,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.724,96C	0,00	460,96	6.185,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.724,96C	0,00	460,96	6.185,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.724,96C	0,00	460,96	6.185,92C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	117.381,97C	930,98	13.086,88	129.537,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.348,04C	86,48	698,97	11.960,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.348,04C	86,48	698,97	11.960,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.599,11C	0,00	398,97	2.998,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	5.747,65C	0,00	0,00	5.747,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	651,75C	0,00	0,00	651,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	962,98C	0,00	0,00	962,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	886,55C	86,48	300,00	1.100,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	106.033,93C	844,50	12.387,91	117.577,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.125,00C	0,00	180,00	5.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.125,00C	0,00	180,00	5.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	8.300,00C	0,00	100,00	8.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	8.300,00C	0,00	100,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.690,00C	600,00	5.457,05	34.547,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	3.800,00C	0,00	400,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	16.900,00C	600,00	2.200,00	18.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	4.290,00C	0,00	1.057,05	5.347,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.918,93C	244,50	6.650,86	69.325,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	147,50C	0,00	29,50	177,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.128,01C	0,00	366,59	2.494,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.079,32C	0,00	616,16	3.695,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	8.322,22C	0,00	393,20	8.715,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.652,00C	0,00	0,00	1.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	800,08C	0,00	164,16	964,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.603,94C	0,00	282,29	1.886,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.490,38C	0,00	620,90	6.111,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	2.293,00C	0,00	731,50	3.024,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	400,00C	0,00	80,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	104,65C	0,00	74,75	179,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	22.256,72C	0,00	1.293,65	23.550,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.454,00C	0,00	0,00	1.454,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	2.234,06C	0,00	0,00	2.234,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.458,05C	244,50	798,16	5.011,71C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	93,10C	0,00	0,00	93,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	93,10C	0,00	0,00	93,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	93,10C	0,00	0,00	93,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	93,10C	0,00	0,00	93,10C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	879,33C	0,00	615,59	1.494,92C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	879,33C	0,00	615,59	1.494,92C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	615,59	615,59C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	0,00	615,59	615,59C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	879,33C	0,00	0,00	879,33C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	879,33C	0,00	0,00	879,33C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.333,90C	0,00	0,00	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.333,90C	0,00	0,00	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	2.333,90C	0,00	0,00	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.333,90C	0,00	0,00	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.053,90C	0,00	0,00	1.053,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87C	2.854,92	2.854,92	6.922,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	2.854,92	2.854,92	2.876,76C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	2.854,92	2.854,92	2.876,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.004,51C	1.427,46	0,00	577,05C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.004,51C	1.427,46	0,00	577,05C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.427,46	1.427,46	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.427,46	1.427,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	872,23C	0,00	1.427,46	2.299,69C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	872,23C	0,00	1.427,46	2.299,69C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
TOTAIS	0,00	407.937,68	407.937,68	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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

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

