

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	69.118.950,53D	7.041.351,87	8.021.096,55	68.139.205,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	37.611.989,96D	6.964.011,24	7.999.428,04	36.576.573,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.709.535,61D	6.402.847,73	5.626.709,77	17.485.673,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.709.535,61D	6.402.847,73	5.626.709,77	17.485.673,57D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	377.555,08D	4.841.963,36	5.138.088,80	81.429,64D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	302,02D	4.838.756,01	4.837.630,43	1.427,60D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 00.000.834-0 - Agência 2501	207,02D	2.500,00	1.882,10	824,92D
1.1.1.1.1.02.08 - BANCO DO BRASIL - C/C 26385-0 - AG. 2234-9	0,00	2.214.682,64	2.214.682,64	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - BANCO DO BRASIL - C/C 26406-7 - AG. 2234-9	0,00	2.294.193,43	2.294.193,43	0,00
1.1.1.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - C/C 26407-5 - AG. 2234-9	0,00	26.383,26	26.383,26	0,00
1.1.1.1.1.02.11 - BANCO DO BRASIL - C/C 26408-3 - AG. 2234-9 - Cartão Governo	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
1.1.1.1.1.02.13 - BANCO DO BRASIL - C/C 26411-3 - AG. 2234-9 - Convênio CFMV (VEÍCULO)	95,00D	299.914,68	299.407,00	602,68D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS	563,69D	1.032,00	543,69	1.052,00D
1.1.1.1.1.04.19 - LEONARDO LOPES REIS	9,00D	9,00	9,00	9,00D
1.1.1.1.1.04.27 - GISELLE SALLES DE O. MIRANDA MARTINS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.1.1.04.29 - PAULO DA SILVA PEREIRA	429,69D	1.000,00	429,69	1.000,00D
1.1.1.1.1.04.30 - MARCELLA ESDRAS L. DE C. RODRIGUES	90,00D	23,00	90,00	23,00D
1.1.1.1.1.04.32 - MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO	15,00D	0,00	15,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	376.689,37D	2.175,35	299.914,68	78.950,04D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	376.689,37D	2.175,35	299.914,68	78.950,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A	27.127,85D	261,19	0,00	27.389,04D
1.1.1.1.1.50.01.01.016 - BB RF Simples Diferenciado - C/C 26.413-X - AG. 2234-9	27.127,85D	261,19	0,00	27.389,04D
1.1.1.1.1.50.01.02 - BB - CDB - C/C 26411-3 - AG. 2234-9	349.561,52D	1.914,16	299.914,68	51.561,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	16.331.980,53D	1.560.884,37	488.620,97	17.404.243,93D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.331.980,53D	1.560.884,37	488.620,97	17.404.243,93D
1.1.1.1.2.02.15 - BANCO DO BRASIL - C/C 26408-3 - AG. 2234-9 - Aplicação	6.547,07D	45,15	1.078,50	5.513,72D
1.1.1.1.2.02.17 - BANCO DO BRASIL - C/C 26385-0 - AG. 2234-9 - BB RF SD Diferenciado	16.325.433,46D	1.560.839,22	487.542,47	17.398.730,21D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	20.768.943,64D	282.909,13	2.220.650,43	18.831.202,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.076.296,22D	86.160,03	2.005.871,35	18.156.584,90D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.076.296,22D	86.160,03	2.005.871,35	18.156.584,90D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	18.608.650,43D	444,27	1.975.388,90	16.633.705,80D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	12.340.575,35D	235,02	1.133.199,40	11.207.610,97D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	6.268.075,08D	209,25	842.189,50	5.426.094,83D
1.1.2.2.1.02 - MULTA ELEITORAL	22.522,74D	16.956,56	301,87	39.177,43D
1.1.2.2.1.02.01 - PESSOA FÍSICA	22.522,74D	16.956,56	301,87	39.177,43D
1.1.2.2.1.03 - MULTA POR INFRAÇÕES	1.097.246,89D	37.975,00	3.735,83	1.131.486,06D
1.1.2.2.1.03.01 - PESSOA FÍSICA REGISTRADA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
1.1.2.2.1.03.03 - PESSOA JURÍDICA REGISTRADA	1.048.246,89D	37.975,00	3.735,83	1.082.486,06D
1.1.2.2.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	347.876,16D	30.784,20	26.444,75	352.215,61D
1.1.2.2.1.04.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	238.454,31D	0,00	1.017,52	237.436,79D
1.1.2.2.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADES	82.749,31D	30.784,20	14.178,18	99.355,33D
1.1.2.2.1.04.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	26.672,54D	0,00	11.249,05	15.423,49D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	692.647,42D	196.749,10	214.779,08	674.617,44D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	692.647,42D	196.749,10	214.779,08	674.617,44D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	692.647,42D	196.749,10	214.779,08	674.617,44D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	668.093,96D	186.501,98	184.489,99	670.105,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	24.553,46D	10.247,12	30.289,09	4.511,49D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	84.101,14D	261.761,87	142.351,01	203.512,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.435,75D	128.126,71	9.789,78	126.772,68D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	8.435,75D	128.126,71	9.789,78	126.772,68D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.254,75D	128.076,71	9.558,78	126.772,68D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Férias	3.574,75D	36.198,64	9.558,78	30.214,61D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salario	0,00	91.878,07	0,00	91.878,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Salarios e Diárias	4.680,00D	0,00	0,00	4.680,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	181,00D	50,00	231,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO	181,00D	50,00	231,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.038,43D	0,00	0,00	1.038,43D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	1.038,43D	0,00	0,00	1.038,43D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	1.038,43D	0,00	0,00	1.038,43D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.038,43D	0,00	0,00	1.038,43D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	47.918,44D	1.056,88	376,76	48.598,56D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	47.918,44D	1.056,88	376,76	48.598,56D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.193,13D	753,52	376,76	14.569,89D
1.1.3.3.1.01.02 - JORGE DA ROCHA BARBOSA	0,00	376,76	376,76	0,00
1.1.3.3.1.01.03 - MASPOLI MONTEIRO RUBIM	14.193,13D	376,76	0,00	14.569,89D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.782,78D	155,27	0,00	3.938,05D
1.1.3.3.1.02.09 - BANCO DO BRASIL S/A	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.3.3.1.02.14 - CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA	2.173,80D	155,27	0,00	2.329,07D
1.1.3.3.1.02.76 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	888,42D	0,00	0,00	888,42D
1.1.3.3.1.02.92 - IMPRENSA NACIONAL	700,56D	0,00	0,00	700,56D
1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	29.942,53D	148,09	0,00	30.090,62D
1.1.3.3.1.03.01 - CFMV	29.942,53D	148,09	0,00	30.090,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.359,63D	0,00	0,00	11.359,63D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.359,63D	0,00	0,00	11.359,63D
1.1.3.5.1.01 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.5.1.01.01 - BRUNO MONTEIRO DA SILVA ARAÚJO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.5.1.03 - PROCESSOS TRABALHISTA	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.03.03 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.348,89D	132.578,28	132.184,47	15.742,70D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.348,89D	132.578,28	132.184,47	15.742,70D
1.1.3.8.1.01 - ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	15.348,89D	132.578,28	132.184,47	15.742,70D
1.1.3.8.1.01.03 - VALE TRANSPORTE	5.238,45D	18.370,75	18.040,18	5.569,02D
1.1.3.8.1.01.04 - ASSISTENCIA MEDICA	7.629,94D	57.062,53	57.046,04	7.646,43D
1.1.3.8.1.01.06 - AUXÍLIO REFEIÇÃO	2.480,50D	57.145,00	57.098,25	2.527,25D
1.1.5 - ESTOQUE	49.409,57D	16.492,51	9.716,83	56.185,25D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.409,57D	16.492,51	9.716,83	56.185,25D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	49.409,57D	16.492,51	9.716,83	56.185,25D
1.1.5.6.1.04 - ALMOXARIFADO	49.409,57D	16.492,51	9.716,83	56.185,25D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	31.506.960,57D	77.340,63	21.668,51	31.562.632,69D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.627.931,57D	31.060,73	21.668,51	19.637.323,79D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	19.627.931,57D	31.060,73	21.668,51	19.637.323,79D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.627.931,57D	31.060,73	21.668,51	19.637.323,79D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	18.895.498,48D	8.531,47	12.884,53	18.891.145,42D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	2.881.164,92D	5.785,73	10.161,58	2.876.789,07D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	16.014.333,56D	2.745,74	2.722,95	16.014.356,35D
1.2.1.1.3.02 - MULTA ELEITORAL	33.222,17D	184,36	518,48	32.888,05D
1.2.1.1.3.02.01 - PESSOA FÍSICA	33.222,17D	184,36	518,48	32.888,05D
1.2.1.1.3.03 - MULTA POR INFRAÇÕES	147.737,83D	5.875,00	583,33	153.029,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.03.01 - PESSOA FÍSICA REGISTRADA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.1.1.3.03.03 - PESSOA JURÍDICA REGISTRADA	137.737,83D	5.875,00	583,33	143.029,50D
1.2.1.1.3.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	551.473,09D	16.469,90	7.682,17	560.260,82D
1.2.1.1.3.04.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	200.035,78D	0,00	0,00	200.035,78D
1.2.1.1.3.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADES	203.367,15D	15.019,08	6.571,45	211.814,78D
1.2.1.1.3.04.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	148.070,16D	1.450,82	1.110,72	148.410,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.862.349,26D	46.279,90	0,00	11.908.629,16D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.967.892,50D	46.279,90	0,00	4.014.172,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.967.892,50D	46.279,90	0,00	4.014.172,40D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	286.908,00D	9.300,00	0,00	296.208,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	72.143,91D	600,00	0,00	72.743,91D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	214.764,09D	8.700,00	0,00	223.464,09D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	509.180,46D	35.379,90	0,00	544.560,36D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	509.180,46D	35.379,90	0,00	544.560,36D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.104.978,22D	1.600,00	0,00	2.106.578,22D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.446,25D	0,00	0,00	16.446,25D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	2.088.531,97D	1.600,00	0,00	2.090.131,97D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.886,82D	0,00	0,00	7.886,82D
1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	313,90D	0,00	0,00	313,90D
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.126,95D	0,00	0,00	2.126,95D
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.445,97D	0,00	0,00	5.445,97D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	1.058.939,00D	0,00	0,00	1.058.939,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	1.058.939,00D	0,00	0,00	1.058.939,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	11.214.425,85D	0,00	0,00	11.214.425,85D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	11.214.425,85D	0,00	0,00	11.214.425,85D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.187.853,12D	0,00	0,00	11.187.853,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	11.121.853,12D	0,00	0,00	11.121.853,12D
1.2.3.2.1.01.98 - OUTROS BENS IMOVEIS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	26.572,73D	0,00	0,00	26.572,73D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.319.969,09C	0,00	0,00	3.319.969,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.319.969,09C	0,00	0,00	3.319.969,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	730.020,91C	0,00	0,00	730.020,91C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.731,92C	0,00	0,00	76.731,92C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	269.702,00C	0,00	0,00	269.702,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	141.002,28C	0,00	0,00	141.002,28C
1.2.3.8.1.01.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	835,30C	0,00	0,00	835,30C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	241.749,41C	0,00	0,00	241.749,41C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	2.589.948,18C	0,00	0,00	2.589.948,18C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	2.583.172,99C	0,00	0,00	2.583.172,99C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	6.775,19C	0,00	0,00	6.775,19C
1.2.4 - INTANGIVEL	16.679,74D	0,00	0,00	16.679,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	17.953,68D	0,00	0,00	17.953,68D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	17.953,68D	0,00	0,00	17.953,68D
1.2.4.1.1.01 - Direito de Uso de Software	17.953,68D	0,00	0,00	17.953,68D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	10.845,00D	0,00	0,00	10.845,00D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	10.845,00D	0,00	0,00	10.845,00D
1.2.4.2.1.01 - MARCA E PATENTE	10.845,00D	0,00	0,00	10.845,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	12.118,94C	0,00	0,00	12.118,94C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	12.118,94C	0,00	0,00	12.118,94C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	12.118,94C	0,00	0,00	12.118,94C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	60.769.286,91C	2.043.502,17	1.731.513,73	60.457.298,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	852.423,61C	2.043.502,17	1.731.513,73	540.435,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.444,26C	620.059,34	624.950,25	107.335,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	517.615,08	517.615,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	517.615,08	517.615,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	517.615,08	517.615,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	258.807,54	258.807,54	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Conta de Ajuste - Pessoal	0,00	258.807,54	258.807,54	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.444,26C	102.444,26	107.335,17	107.335,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.444,26C	102.444,26	107.335,17	107.335,17C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	81.525,12C	81.525,12	80.128,55	80.128,55C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	81.525,12C	81.525,12	80.128,55	80.128,55C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	20.919,14C	20.919,14	27.206,62	27.206,62C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	20.919,14C	20.919,14	27.206,62	27.206,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.575,82C	783.688,39	444.276,61	40.164,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.575,82C	783.688,39	444.276,61	40.164,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.575,82C	783.688,39	444.276,61	40.164,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	379.575,82C	783.688,39	444.276,61	40.164,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	321.629,45C	530.980,88	211.628,75	2.277,32C
2.1.3.1.1.01.06 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	367,87	367,87	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ZILMA WAVGENCZAK ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	4.588,60	4.588,60	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	824,04	824,04	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.427,01	1.427,01	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - EDINEIA GOMES BARRETO	0,00	621,60	1.120,00	498,40C
2.1.3.1.1.01.13 - AIRES TURISMO LTDA	0,00	737,10	737,10	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	4.359,65C	10.189,25	10.189,25	4.359,65C
2.1.3.1.1.01.15 - AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	281,01C	584,77	605,37	301,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.16 - PEDRO PAULO P. RIBEIRO IMOBILIÁRIA LTDA	750,00C	750,00	750,00	750,00C
2.1.3.1.1.01.17 - OPUS JMF COM E SERV DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	872,05C	872,05	872,05	872,05C
2.1.3.1.1.01.20 - SOUZA GUERRA ADVOGADOS	48.694,10C	48.694,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.21 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.584,28	3.584,28	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - VENUS WORLD COM DE EQUIP E MATERIAL	2.989,56C	2.989,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	0,00	1.855,34	1.855,34	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0,00	269,71	469,14	199,43C
2.1.3.1.1.01.31 - SMARTTRACK - MONITORAMENTO E LOGISTICA LTDA	0,00	294,50	294,50	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DR LUIZ GUALDA JUNIOR	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO D'ALFANDEGA	0,00	24.820,58	49.641,16	24.820,58C
2.1.3.1.1.01.36 - EDIFICIO CONNECT WORK STATION	0,00	917,04	917,04	0,00
2.1.3.1.1.01.37 - FRONTE CONCURSOS E PROJETOS LTDA	0,00	249,68	249,68	0,00
2.1.3.1.1.01.38 - AGE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.39 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	474,98	474,98	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	0,00	8.206,50	8.206,50	0,00
2.1.3.1.1.01.44 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
2.1.3.1.1.01.45 - UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	63.017,68	63.017,68	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	57.915,00	57.915,00	0,00
2.1.3.1.1.01.48 - CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM AUTOMATICA N 1	0,00	0,00	760,00	760,00C
2.1.3.1.1.01.49 - BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	1.924,13	1.924,13	0,00
2.1.3.1.1.01.50 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	4.517,06	4.517,06	0,00
2.1.3.1.1.01.51 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	0,00	444,00	444,00	0,00
2.1.3.1.1.01.52 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	570,55	570,55	0,00
2.1.3.1.1.01.55 - ECO PARK SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	1.200,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.56 - LEGISWEB LTDA	0,00	420,53	420,53	0,00
2.1.3.1.1.01.57 - ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	1.880,00	4.655,00	2.775,00C
2.1.3.1.1.01.58 - ALMEIDA FIRE SOLUCOES E CONSULTORIA EM INCENDIO LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.449,21C	12.396,16	30.682,49	36.735,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.449,21C	12.396,16	30.682,49	36.735,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.449,21C	12.396,16	30.682,49	36.735,54C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.449,21C	12.396,16	30.682,49	36.735,54C
2.1.4.1.1.01.02 - INSS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.083,21C	1.083,21	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	14.740,17C	8.687,12	28.105,14	34.158,19C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.625,83C	2.625,83	2.577,35	2.577,35C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	41.704,87C	0,00	0,00	41.704,87C
2.1.7.1 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	41.704,87C	0,00	0,00	41.704,87C
2.1.7.1.1 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	41.704,87C	0,00	0,00	41.704,87C
2.1.7.1.1.01 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	41.704,87C	0,00	0,00	41.704,87C
2.1.7.1.1.01.03 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	41.704,87C	0,00	0,00	41.704,87C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	310.249,45C	627.358,28	631.604,38	314.495,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	310.249,45C	48.411,48	52.657,58	314.495,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	310.249,45C	48.411,48	52.657,58	314.495,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	19.328,53C	19.853,79	23.011,94	22.486,68C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	0,00	348,75	410,35	61,60C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	19.328,53C	19.505,04	22.601,59	22.425,08C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.102,77	2.102,77	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - PENSIONISTA A	0,00	2.102,77	2.102,77	0,00
2.1.8.8.1.02.01.01 - THAIS SOARES DE SOUZA	0,00	2.102,77	2.102,77	0,00
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	1.074,08C	10.141,52	10.124,79	1.057,35C
2.1.8.8.1.03.06 - RETENCOES - SINDICATOS	671,86C	671,86	655,13	655,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03.09 - CONSIGNADO - COOPFISPRO	402,22C	402,22	402,22	402,22C
2.1.8.8.1.03.10 - CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	9.067,44	9.067,44	0,00
2.1.8.8.1.04 - CONSIGNAÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.313,40	16.313,40	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	16.313,40	16.313,40	0,00
2.1.8.8.1.05 - CREDITORES DA ENTIDADE - EMPREGADOS	24,73C	0,00	0,00	24,73C
2.1.8.8.1.05.03 - PAULO DA SILVA PEREIRA	4,73C	0,00	0,00	4,73C
2.1.8.8.1.05.08 - GISELLE SALLES DE O. MIRANDA MARTINS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.06 - OUTROS CREDITORES DA ENTIDADE - PF	0,00	0,00	3,00	3,00C
2.1.8.8.1.06.01 - JORGE DA ROCHA BARBOSA	0,00	0,00	3,00	3,00C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	289.822,11C	0,00	1.101,68	290.923,79C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	289.822,11C	0,00	1.101,68	290.923,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	578.946,80	578.946,80	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	578.946,80	578.946,80	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	578.946,80	578.946,80	0,00
2.1.8.9.1.26.02 - Obrigações de Repartição a outros Entes (F) - cota parte	0,00	578.946,80	578.946,80	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.916.863,30C	0,00	0,00	59.916.863,30C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	59.916.863,30C	0,00	0,00	59.916.863,30C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	59.916.863,30C	0,00	0,00	59.916.863,30C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	59.916.863,30C	0,00	0,00	59.916.863,30C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	59.916.863,30C	0,00	0,00	59.916.863,30C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.643.899,33D	0,00	0,00	6.643.899,33D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.560.762,63C	0,00	0,00	66.560.762,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.578.847,06D	1.249.160,59	16.529,64	2.811.478,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	477.752,01D	483.666,69	15.729,64	945.689,06D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	273.749,19D	258.916,94	0,00	532.666,13D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	273.749,19D	258.916,94	0,00	532.666,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	273.749,19D	258.916,94	0,00	532.666,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	273.452,73D	257.870,44	0,00	531.323,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	249.035,70D	238.608,95	0,00	487.644,65D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	2.486,58D	6.064,59	0,00	8.551,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.218,70D	8.019,27	0,00	15.237,97D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.723,14D	0,00	0,00	3.723,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	126,92D	0,00	0,00	126,92D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.420,56D	820,63	0,00	6.241,19D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.806,86D	254,97	0,00	2.061,83D
3.1.1.2.1.01.26 - Gratificação por Titularidade	3.634,27D	4.102,03	0,00	7.736,30D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	296,46D	1.046,50	0,00	1.342,96D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários	296,46D	1.046,50	0,00	1.342,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	79.890,64D	85.421,32	0,00	165.311,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.949,70D	58.214,70	0,00	117.164,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.949,70D	58.214,70	0,00	117.164,40D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.949,70D	58.214,70	0,00	117.164,40D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	56.323,87D	55.637,35	0,00	111.961,22D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.625,83D	2.577,35	0,00	5.203,18D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.940,94D	27.206,62	0,00	48.147,56D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.940,94D	27.206,62	0,00	48.147,56D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.940,94D	27.206,62	0,00	48.147,56D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	20.919,14D	27.206,62	0,00	48.125,76D
3.1.2.3.1.01.04 - FGTS - Multa Rescisória	21,80D	0,00	0,00	21,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.112,18D	139.328,43	15.729,64	247.710,97D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	124.112,18D	139.328,43	15.729,64	247.710,97D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	124.112,18D	139.328,43	15.729,64	247.710,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	124.112,18D	139.328,43	15.729,64	247.710,97D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	55.555,50D	57.915,00	2.359,50	111.111,00D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	14.212,75D	18.395,75	4.817,92	27.790,58D
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	54.343,93D	63.017,68	8.552,22	108.809,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	265.313,34D	179.366,93	800,00	443.880,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.094,82D	15.478,80	0,00	22.573,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.094,82D	15.478,80	0,00	22.573,62D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.094,82D	15.478,80	0,00	22.573,62D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	7.094,82D	15.478,80	0,00	22.573,62D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.387,21D	4.588,60	0,00	9.975,81D
3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação	284,67D	1.234,58	0,00	1.519,25D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	2,24D	2.013,03	0,00	2.015,27D
3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.298,60	0,00	2.298,60D
3.3.1.1.1.01.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	14,84	0,00	14,84D
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	21,41D	641,49	0,00	662,90D
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	429,32D	3.151,18	0,00	3.580,50D
3.3.1.1.1.01.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	429,69	0,00	429,69D
3.3.1.1.1.01.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	277,23	0,00	277,23D
3.3.1.1.1.01.29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.01.42 - Ferramentas	549,97D	164,25	0,00	714,22D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	0,00	665,31	0,00	665,31D
3.3.2 - SERVICOS	231.500,12D	163.888,13	800,00	394.588,25D
3.3.2.1 - DIARIAS	61.447,80D	11.600,00	800,00	72.247,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	61.447,80D	11.600,00	800,00	72.247,80D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.175,00D	3.600,00	0,00	21.775,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	18.175,00D	3.600,00	0,00	21.775,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	43.272,80D	8.000,00	800,00	50.472,80D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	7.200,00D	8.000,00	800,00	14.400,00D
3.3.2.1.1.04.02 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	36.072,80D	0,00	0,00	36.072,80D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	20.296,90D	16.731,49	0,00	37.028,39D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	20.296,90D	16.731,49	0,00	37.028,39D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	20.296,90D	16.731,49	0,00	37.028,39D
3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	10.146,90D	9.846,49	0,00	19.993,39D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	5.650,00D	5.200,00	0,00	10.850,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	565,00	0,00	565,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	149.755,42D	135.556,64	0,00	285.312,06D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	149.755,42D	135.556,64	0,00	285.312,06D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	149.755,42D	135.556,64	0,00	285.312,06D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	149.755,42D	135.556,64	0,00	285.312,06D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	149.755,42D	135.556,64	0,00	285.312,06D
3.3.2.3.1.01.01.01.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	152,59D	146,14	0,00	298,73D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	824,04D	824,04	0,00	1.648,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	1.806,11D	570,55	0,00	2.376,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.328,84D	1.328,84	0,00	2.657,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	725,39D	4.028,28	0,00	4.753,67D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	294,50D	309,50	0,00	604,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	281,01D	301,61	0,00	582,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.118,95D	4.876,80	0,00	9.995,75D
3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	5.019,39D	6.446,40	0,00	11.465,79D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.349,56D	20.160,00	0,00	23.509,56D
3.3.2.3.1.01.01.01.049 - Outros Transportes - PJ	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	450,57D	450,53	0,00	901,10D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	27.668,62D	52.993,20	0,00	80.661,82D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	1.882,10	0,00	1.882,10D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	6.764,59	0,00	6.764,59D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	18.425,32D	16.323,40	0,00	34.748,72D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	48.694,10D	0,00	0,00	48.694,10D
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	249,68D	439,68	0,00	689,36D
3.3.2.3.1.01.01.01.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	9.847,45D	0,00	0,00	9.847,45D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	11.446,43D	737,10	0,00	12.183,53D
3.3.2.3.1.01.01.01.093 - Passagens para o Exterior - PJ	10.970,08D	0,00	0,00	10.970,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.095 - Locomoção Urbana	102,79D	733,42	0,00	836,21D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	2.886,46	0,00	2.886,46D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	26.718,40D	0,00	0,00	26.718,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	26.718,40D	0,00	0,00	26.718,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	26.718,40D	0,00	0,00	26.718,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	26.718,40D	0,00	0,00	26.718,40D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	26.718,40D	0,00	0,00	26.718,40D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	831.694,06D	578.946,80	0,00	1.410.640,86D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	831.694,06D	578.946,80	0,00	1.410.640,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	831.694,06D	578.946,80	0,00	1.410.640,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	831.694,06D	578.946,80	0,00	1.410.640,86D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	831.694,06D	578.946,80	0,00	1.410.640,86D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	831.694,06D	578.946,80	0,00	1.410.640,86D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	7.180,17	0,00	7.180,17D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.180,17	0,00	7.180,17D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.180,17	0,00	7.180,17D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.180,17	0,00	7.180,17D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	0,00	7.180,17	0,00	7.180,17D
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	0,00	7.180,17	0,00	7.180,17D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.087,65D	0,00	0,00	4.087,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.087,65D	0,00	0,00	4.087,65D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.087,65D	0,00	0,00	4.087,65D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	4.087,65D	0,00	0,00	4.087,65D
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	31,79D	0,00	0,00	31,79D
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	31,79D	0,00	0,00	31,79D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	4.055,86D	0,00	0,00	4.055,86D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.325,41C	0,00	0,00	7.325,41C
3.9.9.9.1.02.06 - Perdas Involuntárias	11.381,27D	0,00	0,00	11.381,27D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.928.510,68C	0,00	564.874,71	10.493.385,39C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	70.186,00C	0,00	73.543,00	143.729,00C
4.1.2 - TAXAS	70.186,00C	0,00	73.543,00	143.729,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	70.186,00C	0,00	73.543,00	143.729,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	70.186,00C	0,00	73.543,00	143.729,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	70.186,00C	0,00	73.543,00	143.729,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	70.186,00C	0,00	73.543,00	143.729,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	8.648.690,08C	0,00	196.749,10	8.845.439,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.648.690,08C	0,00	196.749,10	8.845.439,18C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.648.690,08C	0,00	196.749,10	8.845.439,18C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	8.648.690,08C	0,00	196.749,10	8.845.439,18C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.617.016,89C	0,00	186.501,98	8.803.518,87C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	8.500.000,00C	0,00	0,00	8.500.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	117.016,89C	0,00	186.501,98	303.518,87C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.673,19C	0,00	10.247,12	41.920,31C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	31.673,19C	0,00	0,00	31.673,19C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.247,12	10.247,12C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.244,33C	0,00	4.277,07	7.521,40C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.244,33C	0,00	4.277,07	7.521,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.244,33C	0,00	4.277,07	7.521,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.244,33C	0,00	4.277,07	7.521,40C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.244,33C	0,00	4.277,07	7.521,40C
4.3.3.1.2.07.06 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	3.244,33C	0,00	4.277,07	7.521,40C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	238.952,33C	0,00	271.842,89	510.795,22C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	33.857,73C	0,00	45.803,28	79.661,01C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	33.857,73C	0,00	45.803,28	79.661,01C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.857,73C	0,00	45.803,28	79.661,01C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.857,73C	0,00	45.803,28	79.661,01C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	23.416,23C	0,00	30.784,20	54.200,43C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	7.495,22C	0,00	5.675,55	13.170,77C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	2.946,28C	0,00	9.343,53	12.289,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	205.094,60C	0,00	226.039,61	431.134,21C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	205.094,60C	0,00	226.039,61	431.134,21C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	31.256,88C	0,00	56.382,38	87.639,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	12.107,77C	0,00	18.262,10	30.369,87C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.832,27C	0,00	16.811,28	27.643,55C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.130,74C	0,00	901,69	2.032,43C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	144,76C	0,00	549,13	693,89C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	19.149,11C	0,00	38.120,28	57.269,39C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	19.100,00C	0,00	37.975,00	57.075,00C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	49,11C	0,00	145,28	194,39C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.837,72C	0,00	169.657,23	343.494,95C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.837,72C	0,00	169.657,23	343.494,95C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	173.837,72C	0,00	169.657,23	343.494,95C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	956.381,27C	0,00	0,00	956.381,27C
4.6.1 - REAVALIACAO DE ATIVOS	956.381,27C	0,00	0,00	956.381,27C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	956.381,27C	0,00	0,00	956.381,27C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	956.381,27C	0,00	0,00	956.381,27C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	956.381,27C	0,00	0,00	956.381,27C
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Imobilizado	956.381,27C	0,00	0,00	956.381,27C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.056,67C	0,00	18.462,65	29.519,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.056,67C	0,00	18.462,65	29.519,32C
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.871,82	3.871,82C
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.871,82	3.871,82C
4.9.9.6.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.871,82	3.871,82C
4.9.9.6.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	3.871,82	3.871,82C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	11.056,67C	0,00	14.590,83	25.647,50C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	11.056,67C	0,00	14.590,83	25.647,50C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	11.056,67C	0,00	14.590,83	25.647,50C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	723,80C	0,00	2.745,74	3.469,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	7.138,85C	0,00	5.785,73	12.924,58C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	3.000,00C	0,00	5.875,00	8.875,00C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	194,02C	0,00	184,36	378,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.676.581,54D	181.926,83	181.926,83	54.676.581,54D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	52.488.000,00D	181.926,83	181.926,83	52.488.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	26.244.000,00D	0,00	0,00	26.244.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.244.000,00D	0,00	0,00	26.244.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	18.400.000,00D	0,00	0,00	18.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.750.000,00D	0,00	0,00	14.750.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.750.000,00D	0,00	0,00	14.750.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00D	0,00	0,00	9.450.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	8.500.000,00D	0,00	0,00	8.500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.300.000,00D	0,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.212.000,00D	0,00	0,00	2.212.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.740.000,00D	0,00	0,00	1.740.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.740.000,00D	0,00	0,00	1.740.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.740.000,00D	0,00	0,00	1.740.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.000,00D	0,00	0,00	314.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.000,00D	0,00	0,00	314.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	304.000,00D	0,00	0,00	304.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.003 - Dívida Ativa não Tributária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	7.844.000,00D	0,00	0,00	7.844.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	5.344.000,00D	0,00	0,00	5.344.000,00D
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	5.344.000,00D	0,00	0,00	5.344.000,00D
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.344.000,00D	0,00	0,00	5.344.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	26.244.000,00D	181.926,83	181.926,83	26.244.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.244.000,00D	181.926,83	181.926,83	26.244.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	21.497.000,00D	181.926,83	181.926,83	21.497.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.986.000,00D	136.000,00	136.000,00	11.986.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	4.169.600,00D	0,00	0,00	4.169.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	4.169.600,00D	0,00	0,00	4.169.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.273.900,00D	0,00	0,00	3.273.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	134.100,00D	0,00	0,00	134.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	267.700,00D	0,00	0,00	267.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	268.700,00D	0,00	0,00	268.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	92.400,00D	0,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.026 - Gratificação por Titularidade	74.300,00D	0,00	0,00	74.300,00D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	687.200,00D	0,00	0,00	687.200,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	687.200,00D	0,00	0,00	687.200,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	647.000,00D	0,00	0,00	647.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	268.300,00D	0,00	0,00	268.300,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	268.300,00D	0,00	0,00	268.300,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	265.800,00D	0,00	0,00	265.800,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.769.900,00D	136.000,00	136.000,00	1.769.900,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.769.900,00D	136.000,00	136.000,00	1.769.900,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	711.200,00D	136.000,00	136.000,00	711.200,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	780.200,00D	0,00	0,00	780.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.07.01.006 - Auxílio Creche	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.071.500,00D	0,00	0,00	5.071.500,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.071.500,00D	0,00	0,00	5.071.500,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.071.500,00D	0,00	0,00	5.071.500,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.226.500,00D	45.376,83	45.376,83	5.226.500,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	227.300,00D	576,83	576,83	227.300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	227.300,00D	576,83	576,83	227.300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	8.600,00D	576,83	0,00	9.176,83D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	576,83	5.423,17D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	4.999.200,00D	44.800,00	44.800,00	4.999.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	326.000,00D	0,00	0,00	326.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	326.000,00D	0,00	0,00	326.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	423.000,00D	0,00	0,00	423.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.950.200,00D	44.800,00	44.800,00	3.950.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	22.300,00D	0,00	0,00	22.300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	63.400,00D	0,00	0,00	63.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
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
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	364.100,00D	0,00	0,00	364.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	384.000,00D	0,00	0,00	384.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	603.800,00D	0,00	0,00	603.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	279.000,00D	0,00	30.000,00	249.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00D	30.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	40.000,00D	800,00	800,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	110.900,00D	11.000,00	14.000,00	107.900,00D
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.129.000,00D	0,00	0,00	4.129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.129.000,00D	0,00	0,00	4.129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	4.129.000,00D	0,00	0,00	4.129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	4.129.000,00D	0,00	0,00	4.129.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	14.500,00D	550,00	550,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.500,00D	550,00	550,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	11.000,00D	550,00	550,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	11.000,00D	550,00	550,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	141.000,00D	0,00	0,00	141.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.01.02 - ORDENS HONORIFICAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.01.02.001 - Ordens Honoríficas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	4.747.000,00D	0,00	0,00	4.747.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.747.000,00D	0,00	0,00	4.747.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	4.747.000,00D	0,00	0,00	4.747.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.447.000,00D	0,00	0,00	1.447.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.188.581,54D	0,00	0,00	2.188.581,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.090.783,76D	0,00	0,00	2.090.783,76D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.090.783,76D	0,00	0,00	2.090.783,76D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.077.604,06D	0,00	0,00	2.077.604,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06D	0,00	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06D	0,00	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.1.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06D	0,00	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.1.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06D	0,00	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.1.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06D	0,00	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.2.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.2.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.2.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	0,00	97.797,78D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	97.797,78D	0,00	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	0,00	97.797,78D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.676.581,54C	7.939.309,44	7.939.309,44	54.676.581,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.488.000,00C	7.435.267,44	7.435.267,44	52.488.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	26.244.000,00C	2.490.240,51	2.490.240,51	26.244.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	22.740.292,66C	2.489.796,24	444,27	20.250.940,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	14.896.292,66C	2.489.796,24	444,27	12.406.940,69C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	919.814,00C	73.543,00	0,00	846.271,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	919.814,00C	73.543,00	0,00	846.271,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	919.814,00C	73.543,00	0,00	846.271,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	919.814,00C	73.543,00	0,00	846.271,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.534.528,76C	2.190.167,98	444,27	9.344.805,05C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.534.528,76C	2.190.167,98	444,27	9.344.805,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.028.628,89C	1.317.689,39	235,02	5.711.174,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	6.208.237,20C	1.133.199,40	235,02	5.075.272,82C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	820.391,69C	184.489,99	0,00	635.901,70C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.505.899,87C	872.478,59	209,25	3.633.630,53C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	4.241.253,00C	842.189,50	209,25	3.399.272,75C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	264.646,87C	30.289,09	0,00	234.357,78C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	130.755,67C	4.277,07	0,00	126.478,60C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.755,67C	4.277,07	0,00	126.478,60C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.755,67C	4.277,07	0,00	126.478,60C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	96.755,67C	4.277,07	0,00	92.478,60C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.006.329,04C	207.821,85	0,00	1.798.507,19C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	22.000,00C	1.017,52	0,00	20.982,48C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	22.000,00C	1.017,52	0,00	20.982,48C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	11.000,00C	1.017,52	0,00	9.982,48C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	269.827,65C	20.749,63	0,00	249.078,02C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	269.827,65C	20.749,63	0,00	249.078,02C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	145.907,05C	14.178,18	0,00	131.728,87C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	76.459,58C	4.512,28	0,00	71.947,30C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	47.461,02C	2.059,17	0,00	45.401,85C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	148.339,11C	16.397,47	0,00	131.941,64C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	94.193,84C	12.359,77	0,00	81.834,07C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	70.204,79C	11.249,05	0,00	58.955,74C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	16.380,55C	774,62	0,00	15.605,93C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	7.608,50C	336,10	0,00	7.272,40C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	54.145,27C	4.037,70	0,00	50.107,57C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	42.292,30C	3.735,83	0,00	38.556,47C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	4.852,97C	301,87	0,00	4.551,10C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.566.162,28C	169.657,23	0,00	1.396.505,05C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.566.162,28C	169.657,23	0,00	1.396.505,05C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.566.162,28C	169.657,23	0,00	1.396.505,05C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.865,19C	13.986,34	0,00	290.878,85C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.865,19C	13.986,34	0,00	290.878,85C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	294.865,19C	13.986,34	0,00	280.878,85C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	92.533,66C	2.722,95	0,00	89.810,71C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	145.507,49C	10.161,58	0,00	135.345,91C
6.2.1.1.1.09.01.08.003 - Dívida Ativa não Tributária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	38.229,35C	583,33	0,00	37.646,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	7.594,69C	518,48	0,00	7.076,21C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	7.844.000,00C	0,00	0,00	7.844.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	5.344.000,00C	0,00	0,00	5.344.000,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	5.344.000,00C	0,00	0,00	5.344.000,00C
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.344.000,00C	0,00	0,00	5.344.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.503.707,34C	444,27	2.489.796,24	5.993.059,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	3.503.707,34C	444,27	2.489.796,24	5.993.059,31C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	70.186,00C	0,00	73.543,00	143.729,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.186,00C	0,00	73.543,00	143.729,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	70.186,00C	0,00	73.543,00	143.729,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	70.186,00C	0,00	73.543,00	143.729,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.215.471,24C	444,27	2.190.167,98	5.405.194,95C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.215.471,24C	444,27	2.190.167,98	5.405.194,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.421.371,11C	235,02	1.317.689,39	3.738.825,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	2.291.762,80C	235,02	1.133.199,40	3.424.727,18C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	129.608,31C	0,00	184.489,99	314.098,30C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	794.100,13C	209,25	872.478,59	1.666.369,47C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	758.747,00C	209,25	842.189,50	1.600.727,25C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	35.353,13C	0,00	30.289,09	65.642,22C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.244,33C	0,00	4.277,07	7.521,40C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.244,33C	0,00	4.277,07	7.521,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.244,33C	0,00	4.277,07	7.521,40C
6.2.1.2.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	3.244,33C	0,00	4.277,07	7.521,40C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	205.670,96C	0,00	207.821,85	413.492,81C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.017,52	1.017,52C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.017,52	1.017,52C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	1.017,52	1.017,52C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.172,35C	0,00	20.749,63	40.921,98C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.172,35C	0,00	20.749,63	40.921,98C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	14.092,95C	0,00	14.178,18	28.271,13C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	3.540,42C	0,00	4.512,28	8.052,70C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	2.538,98C	0,00	2.059,17	4.598,15C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	11.660,89C	0,00	16.397,47	28.058,36C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	10.806,16C	0,00	12.359,77	23.165,93C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	9.795,21C	0,00	11.249,05	21.044,26C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	619,45C	0,00	774,62	1.394,07C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	391,50C	0,00	336,10	727,60C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	854,73C	0,00	4.037,70	4.892,43C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	707,70C	0,00	3.735,83	4.443,53C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	147,03C	0,00	301,87	448,90C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.837,72C	0,00	169.657,23	343.494,95C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.837,72C	0,00	169.657,23	343.494,95C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	173.837,72C	0,00	169.657,23	343.494,95C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.134,81C	0,00	13.986,34	23.121,15C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.134,81C	0,00	13.986,34	23.121,15C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	9.134,81C	0,00	13.986,34	23.121,15C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.466,34C	0,00	2.722,95	5.189,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	4.492,51C	0,00	10.161,58	14.654,09C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.770,65C	0,00	583,33	2.353,98C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	405,31C	0,00	518,48	923,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	26.244.000,00C	4.945.026,93	4.945.026,93	26.244.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.244.000,00C	4.945.026,93	4.945.026,93	26.244.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.038.067,98C	1.803.996,47	886.272,98	8.120.344,49C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	4.300.462,82C	1.803.996,47	886.272,98	3.382.739,33C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	736.915,30C	790.800,00	791.644,50	737.759,80C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	143.376,86C	0,00	0,00	143.376,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	143.376,86C	0,00	0,00	143.376,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	276,86C	0,00	0,00	276,86C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.478,20C	0,00	0,00	2.478,20C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.478,20C	0,00	0,00	2.478,20C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	2.478,20C	0,00	0,00	2.478,20C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	588.560,24C	790.800,00	791.644,50	589.404,74C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	588.560,24C	790.800,00	791.644,50	589.404,74C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	790.800,00	791.644,50	844,50C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	513.060,24C	0,00	0,00	513.060,24C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.473.047,52C	1.004.069,83	94.078,48	2.563.056,17C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	143.737,60C	2.797,01	720,18	141.660,77C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	143.737,60C	2.797,01	720,18	141.660,77C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.687,60C	0,00	0,00	16.687,60C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	8.350,00C	720,18	720,18	8.350,00C
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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00C	576,83	0,00	5.423,17C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.500,00C	1.500,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	3.329.309,92C	1.001.272,82	93.358,30	2.421.395,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	200.100,00C	18.000,00	0,00	182.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	200.100,00C	18.000,00	0,00	182.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	75.927,20C	0,00	0,00	75.927,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	927,20C	0,00	0,00	927,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.800,00C	7.565,00	0,00	48.235,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.000,00C	565,00	0,00	1.435,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.924.482,72C	975.707,82	93.358,30	2.042.133,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	10.700,00C	750,00	0,00	9.950,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00C	9.888,48	0,00	111,52C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	200.000,00C	150.000,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	22.300,00C	9.500,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	24.000,00C	4.584,00	0,00	19.416,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	28.527,50C	1.500,00	0,00	27.027,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	30.000,00C	11.666,00	0,00	18.334,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	63.400,00C	63.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	73.102,92C	7.224,23	0,00	65.878,69C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	35.720,00C	0,00	0,00	35.720,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	17.670,00C	4.625,83	0,00	13.044,17C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	10.000,00C	7.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	384.000,00C	0,00	0,00	384.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	100.000,00C	2.461,65	0,00	97.538,35C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	33.235,41C	0,00	0,00	33.235,41C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	35.503,00C	26.650,00	14.747,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	262.941,30C	0,00	0,00	262.941,30C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	13.000,00C	3.447,12	0,00	9.552,88C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	202.000,00C	170.000,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	177.000,00C	130.000,00	0,00	47.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	60.000,00C	50.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	3.000,00C	5.875,00	3.000,00	125,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	279.000,00C	244.000,00	30.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00C	50.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	39.916,51C	1.649,05	861,30	39.128,76C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	12.000,00C	3.750,00	3.750,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	72.216,08C	16.736,46	11.000,00	66.479,62C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	14.500,00C	9.126,64	550,00	5.923,36C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.500,00C	9.126,64	550,00	5.923,36C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	11.000,00C	9.126,64	550,00	2.423,36C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	11.000,00C	9.126,64	550,00	2.423,36C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	4.737.605,16C	0,00	0,00	4.737.605,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.737.605,16C	0,00	0,00	4.737.605,16C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	4.737.605,16C	0,00	0,00	4.737.605,16C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.437.605,16C	0,00	0,00	1.437.605,16C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.000,00C	0,00	0,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	90.605,16C	0,00	0,00	90.605,16C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	17.205.932,02C	3.141.030,46	4.058.753,95	18.123.655,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.705.983,13C	1.912.699,34	1.638.599,28	15.431.883,07C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	15.705.983,13C	1.912.699,34	1.638.599,28	15.431.883,07C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	10.771.332,69C	1.139.201,79	670.529,64	10.302.660,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	3.752.770,41C	257.870,44	0,00	3.494.899,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	3.752.770,41C	257.870,44	0,00	3.494.899,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	3.024.864,30C	238.608,95	0,00	2.786.255,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	53.613,42C	6.064,59	0,00	47.548,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	195.381,30C	8.019,27	0,00	187.362,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	268.573,08C	0,00	0,00	268.573,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	86.979,44C	820,63	0,00	86.158,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	44.693,14C	254,97	0,00	44.438,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.026 - Gratificação por Titularidade	70.665,73C	4.102,03	0,00	66.563,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.703,54C	937,10	0,00	15.766,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.703,54C	937,10	0,00	15.766,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001.003 - Serviços Extraordinários	10.203,54C	937,10	0,00	9.266,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001.005 - Aviso Prévio	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	628.250,30C	58.214,70	0,00	570.035,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	628.250,30C	58.214,70	0,00	570.035,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	590.676,13C	55.637,35	0,00	535.038,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	37.574,17C	2.577,35	0,00	34.996,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	244.880,86C	27.206,62	0,00	217.674,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	244.880,86C	27.206,62	0,00	217.674,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	244.880,86C	27.206,62	0,00	217.674,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.057.227,58C	794.972,93	670.529,64	932.784,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.057.227,58C	794.972,93	670.529,64	932.784,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	655.644,50C	713.559,50	657.159,50	599.244,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	188.787,25C	18.395,75	4.817,92	175.209,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	212.795,83C	63.017,68	8.552,22	158.330,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.071.500,00C	0,00	0,00	5.071.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.071.500,00C	0,00	0,00	5.071.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.071.500,00C	0,00	0,00	5.071.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.572.376,29C	187.370,58	959.493,00	2.344.498,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	80.939,02C	5.741,07	2.220,18	77.418,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	80.939,02C	5.741,07	2.220,18	77.418,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.689,02C	4.588,60	0,00	76.100,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	250,00C	722,78	720,18	247,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	429,69	1.500,00	1.070,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	1.491.437,27C	181.629,51	957.272,82	2.267.080,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	107.725,00C	3.600,00	18.000,00	122.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	107.725,00C	3.600,00	18.000,00	122.125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	107.800,00C	8.000,00	800,00	100.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	107.800,00C	8.000,00	800,00	100.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352.153,10C	16.731,49	7.565,00	342.986,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	1.120,00	7.000,00	5.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	169.853,10C	9.846,49	0,00	160.006,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	62.300,00C	5.200,00	0,00	57.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	565,00	565,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923.759,17C	153.298,02	930.907,82	1.701.368,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00C	1.950,00	0,00	23.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	493,55C	146,14	750,00	1.097,41C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	824,04	9.888,48	9.064,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	570,55	150.000,00	149.429,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	1.328,84	9.500,00	8.171,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	22.274,61C	4.028,28	4.584,00	22.830,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.472,50C	309,50	1.500,00	2.663,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	11.666,00	11.666,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	99,00	1.000,00	901,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	4.716,49	63.400,00	58.683,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	1.500,00C	750,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	46.100,90C	6.446,40	7.224,23	46.878,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	6.930,44C	360,00	0,00	6.570,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	300,00C	450,53	4.625,83	4.475,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	327.002,38C	52.993,20	7.000,00	281.009,18C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	1.882,10	2.461,65	579,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	6.764,59C	6.764,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	3.497,00C	14.747,00	26.650,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	151.574,68C	16.323,40	0,00	135.251,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	292.164,60C	0,00	0,00	292.164,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	439,68	3.447,12	3.007,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	5.875,00	5.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	30.737,10	214.000,00	183.262,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.095 - Locomoção Urbana	0,00	794,72	849,05	54,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	38.683,92C	2.886,46	2.736,46	38.533,92C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.297.305,94C	578.946,80	0,00	2.718.359,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.297.305,94C	578.946,80	0,00	2.718.359,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	3.297.305,94C	578.946,80	0,00	2.718.359,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	3.297.305,94C	578.946,80	0,00	2.718.359,14C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	7.180,17	8.576,64	1.396,47C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.180,17	8.576,64	1.396,47C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	7.180,17	8.576,64	1.396,47C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	7.180,17	8.576,64	1.396,47C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	64.968,21C	0,00	0,00	64.968,21C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	64.968,21C	0,00	0,00	64.968,21C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	64.968,21C	0,00	0,00	64.968,21C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001 - Custas	64.968,21C	0,00	0,00	64.968,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	58.065,36C	1.228.331,12	1.208.353,19	38.087,43C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	58.065,36C	1.228.331,12	1.208.353,19	38.087,43C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.359,65C	483.557,29	483.557,29	4.359,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	257.870,44	257.870,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	257.870,44	257.870,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	238.608,95	238.608,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.064,59	6.064,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	8.019,27	8.019,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	820,63	820,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	254,97	254,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	4.102,03	4.102,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	937,10	937,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	937,10	937,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	937,10	937,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.214,70	58.214,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	58.214,70	58.214,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	55.637,35	55.637,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.577,35	2.577,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.206,62	27.206,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.206,62	27.206,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	27.206,62	27.206,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.359,65C	139.328,43	139.328,43	4.359,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	4.359,65C	139.328,43	139.328,43	4.359,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	57.915,00	57.915,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	4.359,65C	18.395,75	18.395,75	4.359,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	63.017,68	63.017,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	53.705,71C	158.646,86	138.668,93	33.727,78C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.298,46	5.597,72	299,26C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.298,46	5.597,72	299,26C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.588,60	4.588,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	280,17	579,43	299,26C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	429,69	429,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	53.705,71C	153.348,40	133.071,21	33.428,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00C	13.949,75	16.731,49	3.181,74C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	621,60	1.120,00	498,40C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	7.963,15	9.846,49	1.883,34C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	400,00C	4.800,00	5.200,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	565,00	565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.305,71C	127.798,65	104.739,72	30.246,78C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	146,14	146,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	824,04	824,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	570,55	570,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	1.328,84	1.328,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	4.028,28	4.028,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	309,50	309,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	4.517,06	4.716,49	199,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	750,00C	750,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	872,05C	6.446,40	6.446,40	872,05C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.989,56C	3.349,56	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	450,53	450,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	26.812,62	52.993,20	26.180,58C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	1.882,10	1.882,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	6.764,59	6.764,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	16.323,40	16.323,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	48.694,10C	48.694,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	439,68	439,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	737,10	737,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.095 - Locomoção Urbana	0,00	438,70	733,42	294,72C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	2.886,46	2.886,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	578.946,80	578.946,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	578.946,80	578.946,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	578.946,80	578.946,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	578.946,80	578.946,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	7.180,17	7.180,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.180,17	7.180,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	7.180,17	7.180,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	7.180,17	7.180,17	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.441.883,53C	0,00	1.211.801,48	2.653.685,01C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.432.488,69C	0,00	1.211.801,48	2.644.290,17C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	473.392,36C	0,00	467.827,65	941.220,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	273.452,73C	0,00	257.870,44	531.323,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	273.452,73C	0,00	257.870,44	531.323,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	249.035,70C	0,00	238.608,95	487.644,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	2.486,58C	0,00	6.064,59	8.551,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.218,70C	0,00	8.019,27	15.237,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.723,14C	0,00	0,00	3.723,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	126,92C	0,00	0,00	126,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.420,56C	0,00	820,63	6.241,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.806,86C	0,00	254,97	2.061,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.026 - Gratificação por Titularidade	3.634,27C	0,00	4.102,03	7.736,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	296,46C	0,00	937,10	1.233,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	296,46C	0,00	937,10	1.233,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001.003 - Serviços Extraordinários	296,46C	0,00	937,10	1.233,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	58.949,70C	0,00	58.214,70	117.164,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.949,70C	0,00	58.214,70	117.164,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	56.323,87C	0,00	55.637,35	111.961,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.625,83C	0,00	2.577,35	5.203,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.940,94C	0,00	27.206,62	48.147,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.940,94C	0,00	27.206,62	48.147,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	20.919,14C	0,00	27.206,62	48.125,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	21,80C	0,00	0,00	21,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	119.752,53C	0,00	123.598,79	243.351,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	119.752,53C	0,00	123.598,79	243.351,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	55.555,50C	0,00	55.555,50	111.111,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	9.853,10C	0,00	13.577,83	23.430,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	54.343,93C	0,00	54.465,46	108.809,39C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.370,48C	0,00	157.846,86	285.217,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.623,38C	0,00	5.298,46	7.921,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.623,38C	0,00	5.298,46	7.921,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.623,38C	0,00	4.588,60	7.211,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	280,17	280,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	429,69	429,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	124.747,10C	0,00	152.548,40	277.295,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	18.175,00C	0,00	3.600,00	21.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.175,00C	0,00	3.600,00	21.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	43.272,80C	0,00	7.200,00	50.472,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	7.200,00C	0,00	7.200,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	36.072,80C	0,00	0,00	36.072,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.646,90C	0,00	13.949,75	28.596,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	621,60	621,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	10.146,90C	0,00	7.963,15	18.110,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	4.500,00C	0,00	4.800,00	9.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	565,00	565,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.652,40C	0,00	127.798,65	176.451,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	6,45C	0,00	146,14	152,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	824,04	824,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	570,55	570,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	0,00	1.328,84	1.328,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	725,39C	0,00	4.028,28	4.753,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	309,50	309,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	4.517,06	4.517,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	1.924,13C	0,00	6.446,40	8.370,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	360,00C	0,00	3.349,56	3.709,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	30,00C	0,00	450,53	480,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	27.097,62C	0,00	26.812,62	53.910,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	1.882,10	1.882,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	6.764,59	6.764,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.425,32C	0,00	16.323,40	34.748,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	0,00	48.694,10	48.694,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	0,00	439,68	439,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	737,10	737,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.095 - Locomoção Urbana	83,49C	0,00	438,70	522,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	2.886,46	2.886,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	831.694,06C	0,00	578.946,80	1.410.640,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	831.694,06C	0,00	578.946,80	1.410.640,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	831.694,06C	0,00	578.946,80	1.410.640,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	831.694,06C	0,00	578.946,80	1.410.640,86C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	7.180,17	7.180,17C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.180,17	7.180,17C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	0,00	7.180,17	7.180,17C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	0,00	7.180,17	7.180,17C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31,79C	0,00	0,00	31,79C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	31,79C	0,00	0,00	31,79C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	31,79C	0,00	0,00	31,79C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	31,79C	0,00	0,00	31,79C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	9.394,84C	0,00	0,00	9.394,84C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.394,84C	0,00	0,00	9.394,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	9.394,84C	0,00	0,00	9.394,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.394,84C	0,00	0,00	9.394,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.394,84C	0,00	0,00	9.394,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.188.581,54C	504.042,00	504.042,00	2.188.581,54C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090.783,76C	504.042,00	504.042,00	2.090.783,76C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090.783,76C	504.042,00	504.042,00	2.090.783,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.685.308,10C	94.616,99	0,00	1.590.691,11C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.685.308,10C	94.616,99	0,00	1.590.691,11C
6.3.1.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.685.308,10C	94.616,99	0,00	1.590.691,11C
6.3.1.1.1.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.685.308,10C	94.616,99	0,00	1.590.691,11C
6.3.1.1.1.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.685.308,10C	94.616,99	0,00	1.590.691,11C
6.3.1.1.1.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.685.308,10C	94.616,99	0,00	1.590.691,11C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	322.510,46C	409.425,01	89.991,16	3.076,61C
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	322.510,46C	409.425,01	89.991,16	3.076,61C
6.3.1.1.3.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	322.510,46C	409.425,01	89.991,16	3.076,61C
6.3.1.1.3.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	322.510,46C	409.425,01	89.991,16	3.076,61C
6.3.1.1.3.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	322.510,46C	409.425,01	89.991,16	3.076,61C
6.3.1.1.3.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	322.510,46C	409.425,01	89.991,16	3.076,61C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	82.965,20C	0,00	409.425,01	492.390,21C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.965,20C	0,00	409.425,01	492.390,21C
6.3.1.1.4.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.965,20C	0,00	409.425,01	492.390,21C
6.3.1.1.4.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.965,20C	0,00	409.425,01	492.390,21C
6.3.1.1.4.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.965,20C	0,00	409.425,01	492.390,21C
6.3.1.1.4.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.965,20C	0,00	409.425,01	492.390,21C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.625,83	4.625,83C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.625,83	4.625,83C
6.3.1.1.9.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.625,83	4.625,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.625,83	4.625,83C
6.3.1.1.9.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.625,83	4.625,83C
6.3.1.1.9.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.625,83	4.625,83C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	0,00	0,00	97.797,78C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	0,00	0,00	97.797,78C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	97.797,78C	0,00	0,00	97.797,78C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	0,00	0,00	97.797,78C
6.3.2.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	0,00	0,00	97.797,78C
6.3.2.1.2.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	0,00	0,00	97.797,78C
6.3.2.1.2.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	0,00	0,00	97.797,78C
6.3.2.1.2.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	0,00	0,00	97.797,78C
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.868.102,01D	3.306.669,93	30.444,27	25.144.327,67D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.802.972,95D	815.586,66	30.000,00	11.588.559,61D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.802.972,95D	815.586,66	30.000,00	11.588.559,61D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.802.972,95D	815.586,66	30.000,00	11.588.559,61D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.802.972,95D	815.586,66	30.000,00	11.588.559,61D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.802.972,95D	815.586,66	30.000,00	11.588.559,61D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.065.129,06D	2.491.083,27	444,27	13.555.768,06D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.065.129,06D	2.491.083,27	444,27	13.555.768,06D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.065.129,06D	2.491.083,27	444,27	13.555.768,06D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.065.129,06D	2.491.083,27	444,27	13.555.768,06D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.065.129,06D	2.491.083,27	444,27	13.555.768,06D
8 - CONTROLES CREDITORES	21.868.102,01C	5.330.971,48	8.607.197,14	25.144.327,67C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.802.972,95C	30.000,00	815.586,66	11.588.559,61C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	1.878,65C	0,00	0,00	1.878,65C
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	1.878,65D	0,00	0,00	1.878,65D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.802.972,95C	30.000,00	815.586,66	11.588.559,61C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.802.972,95C	30.000,00	815.586,66	11.588.559,61C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.802.972,95C	30.000,00	815.586,66	11.588.559,61C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.802.972,95C	30.000,00	815.586,66	11.588.559,61C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.065.129,06C	5.300.971,48	7.791.610,48	13.555.768,06C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.065.129,06C	5.300.971,48	7.791.610,48	13.555.768,06C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.065.129,06C	5.300.971,48	7.791.610,48	13.555.768,06C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.460.011,00D	1.623.800,94	3.200.055,25	6.883.756,69D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.460.011,00D	1.623.800,94	3.200.055,25	6.883.756,69D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.718.816,02C	2.007.316,33	1.638.599,28	17.350.098,97C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	17.718.816,02C	2.007.316,33	1.638.599,28	17.350.098,97C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	114.732,58C	1.669.854,21	1.299.631,38	255.490,25D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	114.732,58C	1.669.854,21	1.299.631,38	255.490,25D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.691.591,46C	0,00	1.653.324,57	3.344.916,03C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.691.591,46C	0,00	1.653.324,57	3.344.916,03C
TOTAIS	0,00	27.092.892,31	27.092.892,31	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2026

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx