

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	829.113,79D	28.486,09	52.224,77	805.375,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	785.556,10D	28.486,09	52.224,77	761.817,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.675,88D	28.486,09	23.738,68	98.423,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.675,88D	28.486,09	23.738,68	98.423,29D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04.01 - MARCO ANTONIO RAMOS VILHENA JUNIOR	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	93.539,18D	28.486,09	23.738,68	98.286,59D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	88.026,53D	28.486,09	23.738,13	92.774,49D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	59.699,35D	28.486,09	10.503,99	77.681,45D
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	28.301,38D	0,00	13.234,14	15.067,24D
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.512,65D	0,00	0,55	5.512,10D
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	5.512,65D	0,00	0,55	5.512,10D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	687.479,21D	0,00	28.486,09	658.993,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	687.479,21D	0,00	28.486,09	658.993,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	687.479,21D	0,00	28.486,09	658.993,12D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	687.479,21D	0,00	28.486,09	658.993,12D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	80.707,18D	0,00	18.615,48	62.091,70D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	606.772,03D	0,00	9.870,61	596.901,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.401,01D	0,00	0,00	4.401,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS A	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1.02.01 - Alvaro R C da Silva	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.423,97D	0,00	0,00	1.423,97D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.423,97D	0,00	0,00	1.423,97D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.423,97D	0,00	0,00	1.423,97D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.423,97D	0,00	0,00	1.423,97D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.505,59D	0,00	0,00	1.505,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.505,59D	0,00	0,00	1.505,59D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.505,59D	0,00	0,00	1.505,59D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	1.505,59D	0,00	0,00	1.505,59D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.409,84D	0,00	0,00	19.409,84D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.425,84D	0,00	0,00	15.425,84D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.984,00D	0,00	0,00	3.984,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	18.473,45D	0,00	0,00	18.473,45D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.473,45D	0,00	0,00	18.473,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	789.491,31C	35.231,92	27.904,35	782.163,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.079,03D	35.231,92	27.904,35	19.406,60D
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	578,08C	11.430,11	11.430,11	578,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	578,08C	9.050,60	9.050,60	578,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	578,08C	9.050,60	9.050,60	578,08C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	578,08C	9.050,60	9.050,60	578,08C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	578,08C	9.050,60	9.050,60	578,08C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.379,51	2.379,51	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.379,51	2.379,51	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	1.779,83	1.779,83	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	1.779,83	1.779,83	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	599,68	599,68	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	599,68	599,68	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89,40C	14.034,20	13.944,80	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89,40C	14.034,20	13.944,80	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89,40C	14.034,20	13.944,80	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	89,40C	14.034,20	13.944,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	89,40C	14.034,20	13.944,80	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	74,96	74,96	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	74,96	74,96	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	74,96	74,96	0,00
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	74,96	74,96	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	74,96	74,96	0,00
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	0,00	74,96	74,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	75.725,00C	7.327,57	0,00	68.397,43C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	75.725,00C	7.327,57	0,00	68.397,43C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	75.725,00C	7.327,57	0,00	68.397,43C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	75.725,00C	7.327,57	0,00	68.397,43C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte	75.725,00C	7.327,57	0,00	68.397,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.471,51D	2.365,08	2.454,48	88.382,11D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	10.030,55C	2.365,08	2.454,48	10.119,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	10.030,55C	2.365,08	2.454,48	10.119,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	9.645,35C	1.915,32	2.004,72	9.734,75C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	9.550,97C	1.825,92	1.825,92	9.550,97C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônomos	9.550,97C	1.825,92	1.825,92	9.550,97C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	94,38C	89,40	178,80	183,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	94,38C	89,40	178,80	183,78C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	385,20C	449,76	449,76	385,20C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	385,20C	449,76	449,76	385,20C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.502,06D	0,00	0,00	98.502,06D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.502,06D	0,00	0,00	98.502,06D
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	98.502,06D	0,00	0,00	98.502,06D
2.1.8.9.1.26.03 - Conselho Federal de Medicina Veterinária- Cota parte não compartilhada	98.502,06D	0,00	0,00	98.502,06D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	801.570,34C	0,00	0,00	801.570,34C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	801.570,34C	0,00	0,00	801.570,34C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	801.570,34C	0,00	0,00	801.570,34C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	801.570,34C	0,00	0,00	801.570,34C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	801.570,34C	0,00	0,00	801.570,34C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	657.375,26C	0,00	0,00	657.375,26C
2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.195,08C	0,00	0,00	144.195,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.377,52D	16.523,00	0,00	106.900,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.420,48D	10.099,47	0,00	21.519,95D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	7.120,00D	7.496,00	0,00	14.616,00D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.120,00D	7.496,00	0,00	14.616,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	7.120,00D	7.496,00	0,00	14.616,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.120,00D	7.496,00	0,00	14.616,00D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	7.120,00D	7.496,00	0,00	14.616,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.300,48D	2.454,47	0,00	6.754,95D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.446,08D	1.854,79	0,00	5.300,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.446,08D	1.854,79	0,00	5.300,87D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.446,08D	1.854,79	0,00	5.300,87D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	3.446,08D	1.779,83	0,00	5.225,91D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	74,96	0,00	74,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	854,40D	599,68	0,00	1.454,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	854,40D	599,68	0,00	1.454,08D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	854,40D	599,68	0,00	1.454,08D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	854,40D	599,68	0,00	1.454,08D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	149,00	0,00	149,00D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	149,00	0,00	149,00D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	149,00	0,00	149,00D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	149,00	0,00	149,00D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	149,00	0,00	149,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.232,04D	6.423,53	0,00	9.655,57D
3.3.2 - SERVICOS	3.232,04D	6.423,53	0,00	9.655,57D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	732,04D	3.923,53	0,00	4.655,57D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	732,04D	3.923,53	0,00	4.655,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	732,04D	3.923,53	0,00	4.655,57D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	732,04D	3.923,53	0,00	4.655,57D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	732,04D	3.923,53	0,00	4.655,57D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	53,68D	0,00	0,00	53,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	189,90D	197,86	0,00	387,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	60,61D	136,16	0,00	196,77D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	0,00	885,66	0,00	885,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	427,85D	2.703,85	0,00	3.131,70D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	130.000,00C	0,55	112,44	130.111,89C
4.2 - CONTRIBUICOES	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	112,44	112,44C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	112,44	112,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	112,44	112,44C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112,44	112,44C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112,44	112,44C
4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	0,00	112,44	112,44C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,55	0,00	0,55D
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,55	0,00	0,55D
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,55	0,00	0,55D
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,55	0,00	0,55D
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,55	0,00	0,55D
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,55	0,00	0,55D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.427.662,91D	0,00	0,00	2.427.662,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.400.800,00D	0,00	0,00	2.400.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.200.400,00D	0,00	0,00	1.200.400,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.200.400,00D	0,00	0,00	1.200.400,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	500.400,00D	0,00	0,00	500.400,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.200.400,00D	0,00	0,00	1.200.400,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200.400,00D	0,00	0,00	1.200.400,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	445.125,00D	0,00	0,00	445.125,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	214.500,00D	0,00	0,00	214.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.06.01.001 - FGTS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	117.900,00D	0,00	0,00	117.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	755.275,00D	0,00	0,00	755.275,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.275,00D	0,00	0,00	435.275,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	435.275,00D	0,00	0,00	435.275,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	304.275,00D	0,00	0,00	304.275,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	304.275,00D	0,00	0,00	304.275,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITORIOS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.862,91D	0,00	0,00	26.862,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.862,91D	0,00	0,00	26.862,91D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.862,91D	0,00	0,00	26.862,91D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.273,07D	0,00	0,00	28.273,07D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.273,07D	0,00	0,00	28.273,07D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16C	0,00	0,00	1.410,16C
5.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16C	0,00	0,00	1.410,16C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.427.662,91C	238.260,22	238.260,22	2.427.662,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.400.800,00C	238.260,22	238.260,22	2.400.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.200.400,00C	28.599,08	28.599,08	1.200.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.171.081,23C	28.598,53	0,55	1.142.483,25C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	471.081,23C	28.598,53	0,55	442.483,25C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	726,70D	1.319,00	0,00	2.045,70D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	726,70D	1.319,00	0,00	2.045,70D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	726,70D	1.319,00	0,00	2.045,70D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	1.199,20D	1.299,00	0,00	2.498,20D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	472,50C	20,00	0,00	452,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	272.413,40C	27.069,72	0,00	245.343,68C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	272.413,40C	27.069,72	0,00	245.343,68C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	102.866,97C	17.199,11	0,00	85.667,86C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	31.389,71C	15.017,30	0,00	16.372,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	71.477,26C	2.181,81	0,00	69.295,45C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	169.546,43C	9.870,61	0,00	159.675,82C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	81.883,05C	9.263,32	0,00	72.619,73C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	87.663,38C	607,29	0,00	87.056,09C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	112,44	0,00	112,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	112,44	0,00	112,44D
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	112,44	0,00	112,44D
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	112,44	0,00	112,44D
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.394,53C	97,37	0,55	2.297,71C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	300,00C	97,37	0,00	202,63C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	300,00C	97,37	0,00	202,63C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	300,00C	97,37	0,00	202,63C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.494,53C	0,00	0,55	1.495,08C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.494,53C	0,00	0,55	1.495,08C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.494,53C	0,00	0,55	1.495,08C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	29.318,77C	0,55	28.598,53	57.916,75C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	29.318,77C	0,55	28.598,53	57.916,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.726,70C	0,00	1.319,00	3.045,70C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.726,70C	0,00	1.319,00	3.045,70C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.726,70C	0,00	1.319,00	3.045,70C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	1.699,20C	0,00	1.299,00	2.998,20C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	27,50C	0,00	20,00	47,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.586,60C	0,00	27.069,72	54.656,32C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.586,60C	0,00	27.069,72	54.656,32C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.133,03C	0,00	17.199,11	34.332,14C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	13.610,29C	0,00	15.017,30	28.627,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	3.522,74C	0,00	2.181,81	5.704,55C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.453,57C	0,00	9.870,61	20.324,18C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	3.116,95C	0,00	9.263,32	12.380,27C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	7.336,62C	0,00	607,29	7.943,91C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112,44	112,44C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112,44	112,44C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112,44	112,44C
6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	0,00	112,44	112,44C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	5,47C	0,55	97,37	102,29C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	97,37	97,37C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	97,37	97,37C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	97,37	97,37C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,47C	0,55	0,00	4,92C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,47C	0,55	0,00	4,92C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	5,47C	0,55	0,00	4,92C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.200.400,00C	209.661,14	209.661,14	1.200.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.200.400,00C	209.661,14	209.661,14	1.200.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.115.914,20C	161.960,00	0,00	953.954,20C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	360.639,20C	161.960,00	0,00	198.679,20C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	213.000,00C	123.960,00	0,00	89.040,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	159.000,00C	89.960,00	0,00	69.040,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	159.000,00C	89.960,00	0,00	69.040,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	100.000,00C	89.960,00	0,00	10.040,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	27.500,00C	26.000,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.500,00C	26.000,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	26.000,00C	25.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00C	8.000,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00C	8.000,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	9.000,00C	8.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	130.139,20C	38.000,00	0,00	92.139,20C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	110.639,20C	38.000,00	0,00	72.639,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.900,00C	30.000,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.739,20C	8.000,00	0,00	41.739,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.739,20C	0,00	0,00	1.739,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	755.275,00C	0,00	0,00	755.275,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.275,00C	0,00	0,00	435.275,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	435.275,00C	0,00	0,00	435.275,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	304.275,00C	0,00	0,00	304.275,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	304.275,00C	0,00	0,00	304.275,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	84.485,80C	47.701,14	209.661,14	246.445,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.814,37C	23.850,57	161.960,00	221.923,80C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	83.814,37C	23.850,57	161.960,00	221.923,80C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.500,00C	10.099,47	123.960,00	115.360,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	7.496,00	89.960,00	82.464,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	7.496,00	89.960,00	82.464,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.496,00	89.960,00	82.464,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.854,79	26.000,00	24.145,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.854,79	26.000,00	24.145,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	1.779,83	25.000,00	23.220,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	74,96	1.000,00	925,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	599,68	8.000,00	7.400,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	599,68	8.000,00	7.400,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	599,68	8.000,00	7.400,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.500,00C	149,00	0,00	1.351,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.500,00C	149,00	0,00	1.351,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.500,00C	149,00	0,00	1.351,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.589,37C	6.423,53	38.000,00	38.165,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	6.589,37C	6.423,53	38.000,00	38.165,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.589,37C	3.923,53	8.000,00	10.665,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.946,32C	0,00	0,00	1.946,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.810,10C	197,86	0,00	1.612,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	136,16	3.000,00	2.863,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	885,66	5.000,00	4.114,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.832,95C	2.703,85	0,00	129,10C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.725,00C	7.327,57	0,00	68.397,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.725,00C	7.327,57	0,00	68.397,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	75.725,00C	7.327,57	0,00	68.397,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	75.725,00C	7.327,57	0,00	68.397,43C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	23.850,57	23.850,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.850,57	23.850,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	10.099,47	10.099,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.854,79	1.854,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.854,79	1.854,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	1.779,83	1.779,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	74,96	74,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	599,68	599,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	599,68	599,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	599,68	599,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	149,00	149,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	149,00	149,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	149,00	149,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.423,53	6.423,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	6.423,53	6.423,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.923,53	3.923,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	197,86	197,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	136,16	136,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	885,66	885,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	2.703,85	2.703,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.327,57	7.327,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.327,57	7.327,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	7.327,57	7.327,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	7.327,57	7.327,57	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	671,43C	0,00	23.850,57	24.522,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	671,43C	0,00	23.850,57	24.522,00C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	10.099,47	10.099,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	7.496,00	7.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	0,00	7.496,00	7.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	7.496,00	7.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.854,79	1.854,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.854,79	1.854,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	1.779,83	1.779,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	74,96	74,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	599,68	599,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	599,68	599,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	599,68	599,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	149,00	149,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	149,00	149,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	149,00	149,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	671,43C	0,00	6.423,53	7.094,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	671,43C	0,00	6.423,53	7.094,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671,43C	0,00	3.923,53	4.594,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	53,68C	0,00	0,00	53,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	189,90C	0,00	197,86	387,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	136,16	136,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	0,00	885,66	885,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	427,85C	0,00	2.703,85	3.131,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.327,57	7.327,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.327,57	7.327,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	0,00	7.327,57	7.327,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	0,00	7.327,57	7.327,57C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.862,91C	0,00	0,00	26.862,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.862,91C	0,00	0,00	26.862,91C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.862,91C	0,00	0,00	26.862,91C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	14.291,98C	0,00	0,00	14.291,98C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.291,98C	0,00	0,00	14.291,98C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.981,09C	0,00	0,00	13.981,09C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.981,09C	0,00	0,00	13.981,09C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
TOTAIS	0,00	318.501,78	318.501,78	0,00

Macapá-AP, 28 de fevereiro de 2021

 José Renato Ribeiro
 Presidente
 CRMv/AP 028
 285.531.952-87

 Camilo Pantoja Creão
 Tesoureiro
 CRMv/AP 138
 682.747.852-15

 Anna Paula do Rosario Ramos
 Contadora
 CRC/AP 002190/O-9
 682.724.562-49