

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	720.995,81D	22.046,69	39.923,23	703.119,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	677.438,12D	22.046,69	39.923,23	659.561,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.939,96D	22.035,17	31.807,79	46.167,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.939,96D	22.035,17	31.807,79	46.167,34D
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	55.803,26D	22.035,17	31.807,79	46.030,64D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	965,82D	21.908,96	18.002,75	4.872,03D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	940,02D	21.899,38	18.002,75	4.836,65D
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	0,00	9,58	0,00	9,58D
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	54.837,44D	126,21	13.805,04	41.158,61D
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	54.837,44D	126,21	13.805,04	41.158,61D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	617.062,68D	0,00	8.115,44	608.947,24D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	617.062,68D	0,00	8.115,44	608.947,24D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	617.062,68D	0,00	8.115,44	608.947,24D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	617.062,68D	0,00	8.115,44	608.947,24D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	33.035,58D	0,00	2.806,04	30.229,54D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	584.027,10D	0,00	5.309,40	578.717,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.435,48D	11,52	0,00	4.447,00D
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	1.424,81D	0,00	0,00	1.424,81D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.424,81D	0,00	0,00	1.424,81D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.424,81D	0,00	0,00	1.424,81D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.424,81D	0,00	0,00	1.424,81D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.539,22D	11,52	0,00	1.550,74D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.539,22D	11,52	0,00	1.550,74D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.539,22D	11,52	0,00	1.550,74D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	1.539,22D	11,52	0,00	1.550,74D
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>768.153,60C</b>	<b>22.946,52</b>	<b>20.108,01</b>	<b>765.315,09C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.416,74D</b>	<b>22.946,52</b>	<b>20.108,01</b>	<b>36.255,25D</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>634,70C</b>	<b>10.701,15</b>	<b>10.701,15</b>	<b>634,70C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>634,70C</b>	<b>10.101,47</b>	<b>10.101,47</b>	<b>634,70C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>634,70C</b>	<b>10.101,47</b>	<b>10.101,47</b>	<b>634,70C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>	<b>634,70C</b>	<b>10.101,47</b>	<b>10.101,47</b>	<b>634,70C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	634,70C	9.476,80	9.476,80	634,70C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	624,67	624,67	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>599,68</b>	<b>599,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>599,68</b>	<b>599,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>599,68</b>	<b>599,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	599,68	599,68	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>44,70C</b>	<b>8.232,32</b>	<b>8.236,82</b>	<b>49,20C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>44,70C</b>	<b>8.232,32</b>	<b>8.236,82</b>	<b>49,20C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>44,70C</b>	<b>8.232,32</b>	<b>8.236,82</b>	<b>49,20C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO</b>	<b>44,70C</b>	<b>8.232,32</b>	<b>8.236,82</b>	<b>49,20C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44,70C	8.232,32	8.236,82	49,20C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>74,96</b>	<b>74,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74,96</b>	<b>74,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74,96</b>	<b>74,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74,96</b>	<b>74,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>54.342,59C</b>	<b>3.545,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.796,90C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	54.342,59C	3.545,69	0,00	50.796,90C
2.1.7.4.1 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	54.342,59C	3.545,69	0,00	50.796,90C
2.1.7.4.1.01 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	54.342,59C	3.545,69	0,00	50.796,90C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte	54.342,59C	3.545,69	0,00	50.796,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	88.438,73D	392,40	1.095,08	87.736,05D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	10.063,33C	392,40	1.095,08	10.766,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	10.063,33C	392,40	1.095,08	10.766,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	9.678,13C	178,80	988,28	10.487,61C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	9.550,97C	0,00	825,87	10.376,84C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	9.550,97C	0,00	825,87	10.376,84C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	127,16C	178,80	162,41	110,77C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	127,16C	178,80	162,41	110,77C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	385,20C	213,60	106,80	278,40C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	385,20C	213,60	106,80	278,40C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	98.502,06D	0,00	0,00	98.502,06D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES 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 Veterinaria- Cota parte nao 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 EXERCICIOS ANTERIORES	657.375,26C	0,00	0,00	657.375,26C
2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.195,08C	0,00	0,00	144.195,08C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	191.027,57D	15.271,04	0,00	206.298,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	62.513,35D	10.833,11	0,00	73.346,46D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	45.849,34D	9.994,67	0,00	55.844,01D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.849,34D	9.994,67	0,00	55.844,01D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	45.849,34D	9.994,67	0,00	55.844,01D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.849,34D	9.994,67	0,00	55.844,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	44.600,00D	9.370,00	0,00	53.970,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.249,34D	624,67	0,00	1.874,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	16.307,25D	674,64	0,00	16.981,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.954,19D	74,96	0,00	13.029,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.954,19D	74,96	0,00	13.029,15D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.954,19D	74,96	0,00	13.029,15D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	12.648,11D	0,00	0,00	12.648,11D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	306,08D	74,96	0,00	381,04D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.353,06D	599,68	0,00	3.952,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.353,06D	599,68	0,00	3.952,74D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.353,06D	599,68	0,00	3.952,74D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	3.353,06D	599,68	0,00	3.952,74D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	356,76D	163,80	0,00	520,56D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	356,76D	163,80	0,00	520,56D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	356,76D	163,80	0,00	520,56D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	356,76D	163,80	0,00	520,56D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	356,76D	163,80	0,00	520,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.236,08D	4.437,93	0,00	45.674,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	668,00D	0,00	0,00	668,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	668,00D	0,00	0,00	668,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	668,00D	0,00	0,00	668,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	668,00D	0,00	0,00	668,00D
3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	668,00D	0,00	0,00	668,00D
3.3.2 - SERVICOS	40.568,08D	4.437,93	0,00	45.006,01D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	24.000,00D	3.900,00	0,00	27.900,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	24.000,00D	3.900,00	0,00	27.900,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	24.000,00D	3.900,00	0,00	27.900,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	9.000,00D	1.400,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.568,08D	537,93	0,00	17.106,01D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.568,08D	537,93	0,00	17.106,01D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.568,08D	537,93	0,00	17.106,01D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.568,08D	537,93	0,00	17.106,01D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.568,08D	537,93	0,00	17.106,01D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	163,54D	0,00	0,00	163,54D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.055,03D	164,90	0,00	1.219,93D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	943,05D	133,03	0,00	1.076,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	2.601,08D	0,00	0,00	2.601,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	11.805,38D	240,00	0,00	12.045,38D
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
3.7 - TRIBUTARIAS	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	143.869,78C	0,00	233,01	144.102,79C
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
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	224,88C	0,00	106,80	331,68C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	224,88C	0,00	106,80	331,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	224,88C	0,00	106,80	331,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	224,88C	0,00	106,80	331,68C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	224,88C	0,00	106,80	331,68C
4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	224,88C	0,00	106,80	331,68C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	283,46C	0,00	126,21	409,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	283,46C	0,00	126,21	409,67C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	283,46C	0,00	126,21	409,67C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283,46C	0,00	126,21	409,67C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283,46C	0,00	126,21	409,67C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03C	0,00	0,00	144,03C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	139,43C	0,00	126,21	265,64C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>197.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.200.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.400,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - 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
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>117.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>46.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.900,00D</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>57.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>75.725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.725,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>75.725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.725,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>75.725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.725,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.862,91D	0,00	0,00	26.862,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16C	0,00	0,00	1.410,16C
5.3.1.1.7.01 - 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	48.002,08	48.002,08	2.427.662,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.400.800,00C	48.002,08	48.002,08	2.400.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.200.400,00C	8.348,45	8.348,45	1.200.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.086.794,92C	8.348,45	0,00	1.078.446,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	386.794,92C	8.348,45	0,00	378.446,47C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	6.410,70D	1.270,50	0,00	7.681,20D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.410,70D	1.270,50	0,00	7.681,20D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	6.410,70D	1.270,50	0,00	7.681,20D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	6.808,20D	1.255,50	0,00	8.063,70D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	397,50C	15,00	0,00	382,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	212.471,76C	6.835,36	0,00	205.636,40C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	212.471,76C	6.835,36	0,00	205.636,40C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.990,27C	1.525,96	0,00	59.464,31C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	4.835,75D	1.255,58	0,00	6.091,33D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	65.826,02C	270,38	0,00	65.555,64C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	151.481,49C	5.309,40	0,00	146.172,09C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	65.402,55C	4.897,17	0,00	60.505,38C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	86.078,94C	412,23	0,00	85.666,71C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	224,88D	116,38	0,00	341,26D
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	224,88D	116,38	0,00	341,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	224,88D	116,38	0,00	341,26D
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	224,88D	106,80	0,00	331,68D
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	9,58	0,00	9,58D
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.679,82D	126,21	0,00	2.806,03D
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	4.477,36D	0,00	0,00	4.477,36D
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.477,36D	0,00	0,00	4.477,36D
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	4.679,99D	0,00	0,00	4.679,99D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	202,63C	0,00	0,00	202,63C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197,54C	126,21	0,00	1.071,33C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197,54C	126,21	0,00	1.071,33C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03D	0,00	0,00	144,03D
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.341,57C	126,21	0,00	1.215,36C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.638,56C	0,00	0,00	183.638,56C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	183.638,56C	0,00	0,00	183.638,56C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	183.638,56C	0,00	0,00	183.638,56C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	183.638,56C	0,00	0,00	183.638,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	113.605,08C	0,00	8.348,45	121.953,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	113.605,08C	0,00	8.348,45	121.953,53C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	7.410,70C	0,00	1.270,50	8.681,20C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,70C	0,00	1.270,50	8.681,20C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.410,70C	0,00	1.270,50	8.681,20C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	7.308,20C	0,00	1.255,50	8.563,70C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	102,50C	0,00	15,00	117,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.528,24C	0,00	6.835,36	94.363,60C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	87.528,24C	0,00	6.835,36	94.363,60C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	59.009,73C	0,00	1.525,96	60.535,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	49.835,75C	0,00	1.255,58	51.091,33C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	9.173,98C	0,00	270,38	9.444,36C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.518,51C	0,00	5.309,40	33.827,91C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	19.597,45C	0,00	4.897,17	24.494,62C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	8.921,06C	0,00	412,23	9.333,29C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	224,88C	0,00	116,38	341,26C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	224,88C	0,00	116,38	341,26C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	224,88C	0,00	116,38	341,26C
6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	224,88C	0,00	106,80	331,68C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	9,58	9,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.079,82C	0,00	126,21	5.206,03C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	4.777,36C	0,00	0,00	4.777,36C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.777,36C	0,00	0,00	4.777,36C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	4.679,99C	0,00	0,00	4.679,99C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	97,37C	0,00	0,00	97,37C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302,46C	0,00	126,21	428,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302,46C	0,00	126,21	428,67C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03C	0,00	0,00	144,03C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	158,43C	0,00	126,21	284,64C
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.200.400,00C	39.653,63	39.653,63	1.200.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.200.400,00C	39.653,63	39.653,63	1.200.400,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	919.744,87C	2.024,67	0,00	917.720,20C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	164.469,87C	2.024,67	0,00	162.445,20C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	87.790,66C	624,67	0,00	87.165,99C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	67.790,66C	624,67	0,00	67.165,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	67.790,66C	624,67	0,00	67.165,99C
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	10.040,00C	0,00	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)	2.750,66C	624,67	0,00	2.125,99C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>70.732,35C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.332,35C</b>
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.832,00C	0,00	0,00	18.832,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.832,00C	0,00	0,00	18.832,00C
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
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	2.032,00C	0,00	0,00	2.032,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>51.900,35C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,35C</b>
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.900,00C	1.400,00	0,00	6.500,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - 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	1.400,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,35C	0,00	0,00	30.000,35C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	0,35C	0,00	0,00	0,35C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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 CONTRIBUTIVAS	4.069,34C	0,00	0,00	4.069,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.069,34C	0,00	0,00	4.069,34C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	3.069,34C	0,00	0,00	3.069,34C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	1.069,34C	0,00	0,00	1.069,34C
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	1.877,52C	0,00	0,00	1.877,52C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.877,52C	0,00	0,00	1.877,52C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.877,52C	0,00	0,00	1.877,52C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	77,52C	0,00	0,00	77,52C
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	280.655,13C	37.628,96	39.653,63	282.679,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.951,24C	18.816,73	2.024,67	141.159,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	157.951,24C	18.816,73	2.024,67	141.159,18C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	75.616,47C	10.833,11	624,67	65.408,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	52.480,00C	9.994,67	624,67	43.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	52.480,00C	9.994,67	624,67	43.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	52.480,00C	9.370,00	0,00	43.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	624,67	624,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ENCARGOS PATRONAIS	16.491,89C	74,96	0,00	16.416,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.491,89C	74,96	0,00	16.416,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	15.797,97C	0,00	0,00	15.797,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	693,92C	74,96	0,00	618,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.501,34C	599,68	0,00	4.901,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.501,34C	599,68	0,00	4.901,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	5.501,34C	599,68	0,00	4.901,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.143,24C	163,80	0,00	979,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.143,24C	163,80	0,00	979,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.143,24C	163,80	0,00	979,44C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.992,18C	4.437,93	1.400,00	24.954,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	27.992,18C	4.437,93	1.400,00	24.954,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00C	3.900,00	1.400,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	17.500,00C	2.500,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.492,18C	537,93	0,00	9.954,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.836,46C	0,00	0,00	1.836,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	944,97C	164,90	0,00	780,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.117,56C	133,03	0,00	1.984,53C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	2.398,92C	0,00	0,00	2.398,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	3.194,27C	240,00	0,00	2.954,27C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.342,59C	3.545,69	0,00	50.796,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.342,59C	3.545,69	0,00	50.796,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	54.342,59C	3.545,69	0,00	50.796,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	54.342,59C	3.545,69	0,00	50.796,90C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	18.812,23	18.816,73	4,50C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.812,23	18.816,73	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	10.833,11	10.833,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	9.994,67	9.994,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	9.994,67	9.994,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	624,67	624,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	74,96	74,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	74,96	74,96	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	163,80	163,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	163,80	163,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	163,80	163,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.433,43	4.437,93	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	4.433,43	4.437,93	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.900,00	3.900,00	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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	533,43	537,93	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	164,90	164,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	133,03	133,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	235,50	240,00	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.545,69	3.545,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.545,69	3.545,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	3.545,69	3.545,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	3.545,69	3.545,69	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	122.703,89C	0,00	18.812,23	141.516,12C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	122.703,89C	0,00	18.812,23	141.516,12C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	51.092,87C	0,00	10.833,11	61.925,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	38.729,34C	0,00	9.994,67	48.724,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	38.729,34C	0,00	9.994,67	48.724,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	37.480,00C	0,00	9.370,00	46.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.249,34C	0,00	624,67	1.874,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	9.508,11C	0,00	74,96	9.583,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.508,11C	0,00	74,96	9.583,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.202,03C	0,00	0,00	9.202,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	306,08C	0,00	74,96	381,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.498,66C	0,00	599,68	3.098,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.498,66C	0,00	599,68	3.098,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	2.498,66C	0,00	599,68	3.098,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	356,76C	0,00	163,80	520,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	356,76C	0,00	163,80	520,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	356,76C	0,00	163,80	520,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	38.675,47C	0,00	4.433,43	43.108,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	38.007,47C	0,00	4.433,43	42.440,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.500,00C	0,00	3.900,00	25.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	12.500,00C	0,00	2.500,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	9.000,00C	0,00	1.400,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.507,47C	0,00	533,43	17.040,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	163,54C	0,00	0,00	163,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.055,03C	0,00	164,90	1.219,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	882,44C	0,00	133,03	1.015,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	2.601,08C	0,00	0,00	2.601,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	11.805,38C	0,00	235,50	12.040,88C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.382,41C	0,00	3.545,69	24.928,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.382,41C	0,00	3.545,69	24.928,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	21.382,41C	0,00	3.545,69	24.928,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	21.382,41C	0,00	3.545,69	24.928,10C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.122,48C	0,00	0,00	10.122,48C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.122,48C	0,00	0,00	10.122,48C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	10.122,48C	0,00	0,00	10.122,48C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.122,48C	0,00	0,00	10.122,48C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.862,91C	0,00	0,00	26.862,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.266,33</b>	<b>108.266,33</b>	<b>0,00</b>

Macapá-AP, 31 de julho 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