

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	627.040,70D	198.120,67	148.495,36	676.666,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	583.483,01D	198.120,67	148.495,36	633.108,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.741,62D	198.092,03	141.617,15	63.216,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.741,62D	198.092,03	141.617,15	63.216,50D
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
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	6.604,92D	198.092,03	141.617,15	63.079,80D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	1.006,38D	115.196,05	115.797,92	404,51D
1.1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	971,00D	8.524,63	9.091,12	404,51D
1.1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	9,58D	106.658,69	106.668,27	0,00
1.1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	25,80D	12,73	38,53	0,00
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.598,54D	82.895,98	25.819,23	62.675,29D
1.1.1.1.1.2.02.01 - BB RF Simp Solidez C/C 5635-9 Ag.4544-6	0,00	35,55	2,15	33,40D
1.1.1.1.1.2.02.03 - BB RF Simp Solidez C/C 5648-0 Ag. 4544-6	0,00	82.831,12	24.166,96	58.664,16D
1.1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	5.598,54D	29,31	1.650,12	3.977,73D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	572.145,88D	0,00	6.878,21	565.267,67D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	572.145,88D	0,00	6.878,21	565.267,67D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	572.145,88D	0,00	6.878,21	565.267,67D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	572.145,88D	0,00	6.878,21	565.267,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	11.139,37D	0,00	3.073,66	8.065,71D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	561.006,51D	0,00	3.804,55	557.201,96D
<b>1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>4.595,51D</b>	<b>28,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,15D</b>
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	1.466,12D	0,00	0,00	1.466,12D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.466,12D	0,00	0,00	1.466,12D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.466,12D	0,00	0,00	1.466,12D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.466,12D	0,00	0,00	1.466,12D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.657,94D	28,64	0,00	1.686,58D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.657,94D	28,64	0,00	1.686,58D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.657,94D	28,64	0,00	1.686,58D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	1.657,94D	28,64	0,00	1.686,58D
<b>1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>43.557,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.557,69D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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>757.948,94C</b>	<b>348.530,35</b>	<b>267.247,42</b>	<b>676.666,01C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.880,66C</b>	<b>82.562,67</b>	<b>39.755,12</b>	<b>12.073,11C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>634,70C</b>	<b>33.896,13</b>	<b>33.896,13</b>	<b>634,70C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>634,70C</b>	<b>29.512,75</b>	<b>29.512,75</b>	<b>634,70C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>634,70C</b>	<b>29.512,75</b>	<b>29.512,75</b>	<b>634,70C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>	<b>634,70C</b>	<b>29.512,75</b>	<b>29.512,75</b>	<b>634,70C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	634,70C	20.871,53	20.871,53	634,70C
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.433,00	8.433,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	208,22	208,22	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,38</b>	<b>4.383,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,38</b>	<b>4.383,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633,78</b>	<b>3.633,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	3.633,78	3.633,78	0,00
<b>2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>749,60</b>	<b>749,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	749,60	749,60	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>49,20C</b>	<b>1.767,69</b>	<b>1.763,19</b>	<b>44,70C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>49,20C</b>	<b>1.767,69</b>	<b>1.763,19</b>	<b>44,70C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>49,20C</b>	<b>1.767,69</b>	<b>1.763,19</b>	<b>44,70C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO</b>	<b>49,20C</b>	<b>1.767,69</b>	<b>1.763,19</b>	<b>44,70C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	49,20C	1.767,69	1.763,19	44,70C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	108,90	108,90	0,00
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	108,90	108,90	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	108,90	108,90	0,00
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	0,00	108,90	108,90	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.676,29C	43.676,29	0,00	0,00
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	43.676,29C	43.676,29	0,00	0,00
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	43.676,29C	43.676,29	0,00	0,00
2.1.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	43.676,29C	43.676,29	0,00	0,00
2.1.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte	43.676,29C	43.676,29	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.520,47C	3.113,66	3.986,90	11.393,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	10.520,47C	3.113,66	3.986,90	11.393,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	10.520,47C	3.113,66	3.986,90	11.393,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.242,07C	2.888,78	3.649,58	11.002,87C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	10.159,61C	2.888,78	3.649,58	10.920,41C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônomos	10.159,61C	2.888,78	3.649,58	10.920,41C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	82,46C	0,00	0,00	82,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	82,46C	0,00	0,00	82,46C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	278,40C	224,88	337,32	390,84C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	278,40C	224,88	337,32	390,84C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.068,28C	265.967,68	227.492,30	664.592,90C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	703.068,28C	265.967,68	227.492,30	664.592,90C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	703.068,28C	265.967,68	227.492,30	664.592,90C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	703.068,28C	265.967,68	227.492,30	664.592,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	703.068,28C	265.967,68	227.492,30	664.592,90C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	265.967,68	227.492,30	38.475,38D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	703.068,28C	0,00	0,00	703.068,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	275.324,64D	34.323,83	309.648,47	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	112.979,95D	32.915,84	145.895,79	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	90.637,94D	28.068,36	118.706,30	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.637,94D	28.068,36	118.706,30	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	90.637,94D	28.068,36	118.706,30	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.637,94D	28.068,36	118.706,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	88.763,93D	15.679,14	104.443,07	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	8.433,00	8.433,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.874,01D	208,22	2.082,23	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	21.821,45D	4.492,28	26.313,73	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.885,31D	3.742,68	18.627,99	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.885,31D	3.742,68	18.627,99	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.885,31D	3.742,68	18.627,99	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	14.131,34D	3.633,78	17.765,12	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	753,97D	108,90	862,87	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.936,14D	749,60	7.685,74	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.936,14D	749,60	7.685,74	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.936,14D	749,60	7.685,74	0,00
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	6.936,14D	749,60	7.685,74	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	520,56D	355,20	875,76	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	520,56D	355,20	875,76	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	520,56D	355,20	875,76	0,00
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	520,56D	355,20	875,76	0,00
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	520,56D	355,20	875,76	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.317,33D	1.407,99	73.725,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	877,00D	0,00	877,00	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	877,00D	0,00	877,00	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	877,00D	0,00	877,00	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	877,00D	0,00	877,00	0,00
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	209,00D	0,00	209,00	0,00
3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	668,00D	0,00	668,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	71.440,33D	1.407,99	72.848,32	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.440,33D	1.407,99	23.848,32	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.440,33D	1.407,99	23.848,32	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.440,33D	1.407,99	23.848,32	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.440,33D	1.407,99	23.848,32	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.440,33D	1.407,99	23.848,32	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	321,28D	0,00	321,28	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.903,85D	168,90	2.072,75	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.567,80D	458,14	3.025,94	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	4.400,92D	493,50	4.894,42	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	13.246,48D	287,45	13.533,93	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	77.751,42D	0,00	77.751,42	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.751,42D	0,00	77.751,42	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	77.751,42D	0,00	77.751,42	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.751,42D	0,00	77.751,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	77.751,42D	0,00	77.751,42	0,00
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	77.751,42D	0,00	77.751,42	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	1.430,66D	0,00	1.430,66	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66D	0,00	1.430,66	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66D	0,00	1.430,66	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66D	0,00	1.430,66	0,00
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	1.430,66D	0,00	1.430,66	0,00
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	1.430,66D	0,00	1.430,66	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.845,28D	0,00	10.845,28	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.845,28D	0,00	10.845,28	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.845,28D	0,00	10.845,28	0,00
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.845,28D	0,00	10.845,28	0,00
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	10.845,28D	0,00	10.845,28	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	722,80D	0,00	722,80	0,00
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.122,48D	0,00	10.122,48	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	144.416,40C	227.492,30	83.075,90	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	85.000,00C	85.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	85.000,00C	85.000,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	331,68C	556,56	224,88	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	331,68C	556,56	224,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	331,68C	556,56	224,88	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	331,68C	556,56	224,88	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	331,68C	556,56	224,88	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	331,68C	556,56	224,88	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	723,28C	1.056,63	333,35	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	723,28C	1.056,63	333,35	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	723,28C	1.056,63	333,35	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	723,28C	1.056,63	333,35	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	723,28C	1.056,63	333,35	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03C	144,03	0,00	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	579,25C	912,60	333,35	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.361,44C	95.879,11	82.517,67	0,00
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	95.879,11	82.517,67	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	95.879,11	82.517,67	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	95.879,11	82.517,67	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	95.879,11	82.517,67	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	13.361,44C	95.879,11	82.517,67	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.427.662,91D	62.258,80	2.467.100,50	22.821,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.400.800,00D	38.027,43	2.438.827,43	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.200.400,00D	35.324,28	1.235.724,28	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.200.400,00D	35.324,28	1.235.724,28	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	500.400,00D	35.324,28	535.724,28	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000,00D	15.496,70	16.496,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00D	15.496,70	16.496,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.000,00D	15.496,70	16.496,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	500,00D	15.496,70	15.996,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	500,00D	0,00	500,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>14.437,42</b>	<b>314.437,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>14.437,42</b>	<b>314.437,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>14.437,42</b>	<b>134.437,42</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	45.000,00D	14.437,42	59.437,42	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>566,14</b>	<b>566,14</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>566,14</b>	<b>566,14</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>566,14</b>	<b>566,14</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	556,56	556,56	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	9,58	9,58	0,00
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>4.824,02</b>	<b>7.224,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	200,00D	0,00	200,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA</b>	<b>300,00D</b>	<b>4.679,99</b>	<b>4.979,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>4.679,99</b>	<b>4.979,99</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	4.679,99	4.679,99	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	300,00D	0,00	300,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>144,03</b>	<b>1.644,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>144,03</b>	<b>1.644,03</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	144,03	144,03	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>197.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	197.000,00D	0,00	197.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	197.000,00D	0,00	197.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	197.000,00D	0,00	197.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.200.400,00D</b>	<b>2.703,15</b>	<b>1.203.103,15</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.200.400,00D</b>	<b>2.703,15</b>	<b>1.203.103,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	445.125,00D	2.703,15	447.828,15	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	214.500,00D	400,00	214.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	159.000,00D	0,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	159.000,00D	0,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	27.500,00D	0,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.500,00D	0,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00D	400,00	14.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00D	400,00	14.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	9.000,00D	400,00	9.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	137.400,00D	2.303,15	139.703,15	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	117.900,00D	2.303,15	120.203,15	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>60.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>51.000,00D</b>	<b>2.303,15</b>	<b>53.303,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.000,00D	400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00D	1.900,00	2.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	3,15	15.003,15	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>75.725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.725,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.725,00D	0,00	75.725,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	75.725,00D	0,00	75.725,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	75.725,00D	0,00	75.725,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>755.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>755.275,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.275,00D	0,00	435.275,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	435.275,00D	0,00	435.275,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	304.275,00D	0,00	304.275,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	304.275,00D	0,00	304.275,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITÓRIOS	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.862,91D	24.231,37	28.273,07	22.821,21D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.862,91D	24.231,37	28.273,07	22.821,21D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.862,91D	24.231,37	28.273,07	22.821,21D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.273,07D	0,00	28.273,07	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.273,07D	0,00	28.273,07	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16C	24.231,37	0,00	22.821,21D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16C	24.231,37	0,00	22.821,21D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.427.662,91C	2.729.744,58	324.902,88	22.821,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.400.800,00C	2.687.179,53	286.379,53	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.200.400,00C	1.325.678,39	125.278,39	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.041.331,50C	1.076.655,78	35.324,28	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	341.331,50C	376.655,78	35.324,28	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	14.090,20D	1.406,50	15.496,70	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.090,20D	1.406,50	15.496,70	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	14.090,20D	1.406,50	15.496,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	14.357,70D	1.139,00	15.496,70	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	267,50C	267,50	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>175.259,01C</b>	<b>189.696,43</b>	<b>14.437,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	175.259,01C	189.696,43	14.437,42	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.914,11C	60.351,53	14.437,42	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	13.408,11D	1.029,31	14.437,42	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	59.322,22C	59.322,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	129.344,90C	129.344,90	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	50.675,65C	50.675,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	78.669,25C	78.669,25	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>341,26D</b>	<b>224,88</b>	<b>566,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	341,26D	224,88	566,14	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	341,26D	224,88	566,14	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	331,68D	224,88	556,56	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	9,58D	0,00	9,58	0,00
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.134,61D</b>	<b>1.689,41</b>	<b>4.824,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	4.492,33D	187,66	4.679,99	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.492,33D	187,66	4.679,99	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	4.679,99D	0,00	4.679,99	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	187,66C	187,66	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>757,72C</b>	<b>901,75</b>	<b>144,03</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	757,72C	901,75	144,03	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03D	0,00	144,03	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	901,75C	901,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.638,56C	183.638,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	183.638,56C	183.638,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	183.638,56C	183.638,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	183.638,56C	183.638,56	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	159.068,50C	249.022,61	89.954,11	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	159.068,50C	249.022,61	89.954,11	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	15.090,20C	16.267,70	1.177,50	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.090,20C	16.267,70	1.177,50	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	15.090,20C	16.267,70	1.177,50	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	14.857,70C	15.996,70	1.139,00	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	232,50C	271,00	38,50	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.740,99C	130.430,90	5.689,91	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	124.740,99C	130.430,90	5.689,91	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.085,89C	76.080,58	1.994,69	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	58.408,11C	59.437,42	1.029,31	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	15.677,78C	16.643,16	965,38	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.655,10C	54.350,32	3.695,22	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	34.324,35C	35.912,47	1.588,12	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	16.330,75C	18.437,85	2.107,10	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	341,26C	566,14	224,88	0,00
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	341,26C	566,14	224,88	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	341,26C	566,14	224,88	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	331,68C	556,56	224,88	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	9,58C	9,58	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.534,61C	5.878,76	344,15	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	4.792,33C	4.803,13	10,80	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.792,33C	4.803,13	10,80	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	4.679,99C	4.679,99	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	112,34C	123,14	10,80	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	742,28C	1.075,63	333,35	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	742,28C	1.075,63	333,35	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03C	144,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	598,25C	931,60	333,35	0,00
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.361,44C	95.879,11	82.517,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	95.879,11	82.517,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	95.879,11	82.517,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	13.361,44C	95.879,11	82.517,67	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.200.400,00C	1.361.501,14	161.101,14	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.200.400,00C	1.361.501,14	161.101,14	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	893.148,40C	944.125,60	50.977,20	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	137.873,40C	188.850,60	50.977,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	77.125,99C	82.134,95	5.008,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	57.125,99C	59.804,92	2.678,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	57.125,99C	59.804,92	2.678,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	25.000,00C	25.002,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.676,93	2.676,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.125,99C	2.125,99	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>1.637,13</b>	<b>137,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>1.637,13</b>	<b>137,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	500,00C	637,13	137,13	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>6.500,00C</b>	<b>8.068,66</b>	<b>1.568,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>6.500,00C</b>	<b>8.068,66</b>	<b>1.568,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	1.000,00C	2.568,66	1.568,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>624,24</b>	<b>624,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>624,24</b>	<b>624,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	624,24	624,24	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>55.523,35C</b>	<b>63.640,51</b>	<b>8.117,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.623,00C</b>	<b>18.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.623,00C</b>	<b>18.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	1.291,00C	1.291,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	2.032,00C	2.032,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>36.900,35C</b>	<b>45.017,51</b>	<b>8.117,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>6.900,00C</b>	<b>9.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>24.000,35C</b>	<b>29.617,51</b>	<b>5.617,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	1.500,00C	2.978,72	1.478,72	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	727,25	727,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.000,00C	2.034,67	34,67	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00C	2.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,35C	1.476,87	1.476,52	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.851,08</b>	<b>37.851,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.851,08</b>	<b>37.851,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>0,00</b>	<b>37.851,08</b>	<b>37.851,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	37.851,08	37.851,08	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>4.069,34C</b>	<b>4.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>4.069,34C</b>	<b>4.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS</b>	<b>3.069,34C</b>	<b>3.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	1.069,34C	1.069,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.154,72C	1.154,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.154,72C	1.154,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.154,72C	1.154,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.077,20C	1.077,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	77,52C	77,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	755.275,00C	755.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.275,00C	435.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	435.275,00C	435.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	304.275,00C	304.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	304.275,00C	304.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00C	131.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	110.000,00C	110.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	320.000,00C	320.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	320.000,00C	320.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	320.000,00C	320.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	307.251,60C	417.375,54	110.123,94	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.584,34C	106.829,25	17.244,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	89.584,34C	106.829,25	17.244,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.814,54C	49.751,80	13.937,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	18.356,07C	30.747,29	12.391,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	18.356,07C	30.747,29	12.391,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	18.356,07C	18.356,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	8.433,00	8.433,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	208,22	208,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	14.560,77C	14.732,55	171,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.560,77C	14.732,55	171,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	14.314,74C	14.314,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	246,03C	417,81	171,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.918,26C	3.292,52	1.374,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.918,26C	3.292,52	1.374,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	1.918,26C	3.292,52	1.374,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	979,44C	979,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	979,44C	979,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	979,44C	979,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.119,93C	15.427,58	3.307,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	12.119,93C	15.427,58	3.307,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.619,93C	7.927,58	3.307,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.678,72C	1.678,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	96,15C	496,15	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	492,81C	492,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	599,08C	599,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.753,17C	1.760,82	7,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.649,87C	41.649,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.649,87C	41.649,87	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	41.649,87C	41.649,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	41.649,87C	41.649,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4,50C	34.328,33	34.323,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4,50C	34.328,33	34.323,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	32.915,84	32.915,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	28.068,36	28.068,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	28.068,36	28.068,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	15.679,14	15.679,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	8.433,00	8.433,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	208,22	208,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.742,68	3.742,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.742,68	3.742,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.633,78	3.633,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	108,90	108,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	749,60	749,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	749,60	749,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	749,60	749,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	355,20	355,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	355,20	355,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	355,20	355,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4,50C	1.412,49	1.407,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	4,50C	1.412,49	1.407,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,50C	1.412,49	1.407,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	168,90	168,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	458,14	458,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	493,50	493,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	4,50C	291,95	287,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>217.662,76C</b>	<b>251.986,59</b>	<b>34.323,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.662,76C</b>	<b>251.986,59</b>	<b>34.323,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>101.559,47C</b>	<b>134.475,31</b>	<b>32.915,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>83.517,94C</b>	<b>111.586,30</b>	<b>28.068,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL</b>	<b>83.517,94C</b>	<b>111.586,30</b>	<b>28.068,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	81.643,93C	97.323,07	15.679,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	8.433,00	8.433,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.874,01C	2.082,23	208,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.439,23C</b>	<b>15.181,91</b>	<b>3.742,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>11.439,23C</b>	<b>15.181,91</b>	<b>3.742,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	10.685,26C	14.319,04	3.633,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	753,97C	862,87	108,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>6.081,74C</b>	<b>6.831,34</b>	<b>749,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>6.081,74C</b>	<b>6.831,34</b>	<b>749,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	6.081,74C	6.831,34	749,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>520,56C</b>	<b>875,76</b>	<b>355,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>520,56C</b>	<b>875,76</b>	<b>355,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	520,56C	875,76	355,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>69.752,22C</b>	<b>71.160,21</b>	<b>1.407,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>877,00C</b>	<b>877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>877,00C</b>	<b>877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	209,00C	209,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	668,00C	668,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	68.875,22C	70.283,21	1.407,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.500,00C	46.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.375,22C	23.783,21	1.407,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	321,28C	321,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.903,85C	2.072,75	168,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.507,19C	2.965,33	458,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	4.400,92C	4.894,42	493,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	13.241,98C	13.529,43	287,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.075,13C	34.075,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.075,13C	34.075,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	34.075,13C	34.075,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	34.075,13C	34.075,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.430,66C	1.430,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66C	1.430,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.430,66C	1.430,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	1.430,66C	1.430,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.845,28C	10.845,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.845,28C	10.845,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	10.845,28C	10.845,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	722,80C	722,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.122,48C	10.122,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	24.231,37	24.231,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	24.231,37	24.231,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	12.227,00	12.227,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.852,74	10.852,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.852,74	10.852,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	10.680,96	10.680,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	171,78	171,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.374,26	1.374,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.374,26	1.374,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.374,26	1.374,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.205,58	8.205,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	8.205,58	8.205,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.205,58	3.205,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	105,58	105,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.798,79	3.798,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.798,79	3.798,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	3.798,79	3.798,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	3.798,79	3.798,79	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.862,91C	42.565,05	38.523,35	22.821,21C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.862,91C	42.565,05	38.523,35	22.821,21C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.862,91C	42.565,05	38.523,35	22.821,21C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	14.291,98C	14.291,98	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.291,98C	14.291,98	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.981,09C	13.981,09	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.981,09C	13.981,09	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	24.231,37	22.821,21C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	24.231,37	22.821,21C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.291,98	14.291,98	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	14.291,98	14.291,98	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.470,53</b>	<b>3.600.470,53</b>	<b>0,00</b>

Macapá-AP, 31 de dezembro 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