

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	676.666,01D	154.876,20	65.060,18	766.482,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	633.108,32D	154.876,20	65.060,18	722.924,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.216,50D	49.863,65	38.351,42	74.728,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.216,50D	49.863,65	38.351,42	74.728,73D
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	63.079,80D	49.863,65	38.351,42	74.592,03D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	404,51D	32.322,37	32.726,88	0,00
1.1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	404,51D	3.771,92	4.176,43	0,00
1.1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	0,00	5.024,90	5.024,90	0,00
1.1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	0,00	23.525,55	23.525,55	0,00
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.675,29D	17.541,28	5.624,54	74.592,03D
1.1.1.1.1.2.02.01 - BB RF Simp Solidez C/C 5635-9 Ag.4544-6	33,40D	17.188,40	11,77	17.210,03D
1.1.1.1.1.2.02.03 - BB RF Simp Solidez C/C 5648-0 Ag. 4544-6	58.664,16D	326,77	5.033,69	53.957,24D
1.1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	3.977,73D	26,11	579,08	3.424,76D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	565.267,67D	105.000,00	26.708,76	643.558,91D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	565.267,67D	105.000,00	26.708,76	643.558,91D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	565.267,67D	105.000,00	26.708,76	643.558,91D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	565.267,67D	105.000,00	26.708,76	643.558,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	8.065,71D	40.000,00	20.021,97	28.043,74D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	557.201,96D	65.000,00	6.686,79	615.515,17D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.624,15D	12,55	0,00	4.636,70D
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	1,62	0,00	1.467,74D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.466,12D	1,62	0,00	1.467,74D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.466,12D	1,62	0,00	1.467,74D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.466,12D	1,62	0,00	1.467,74D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.686,58D	10,93	0,00	1.697,51D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.686,58D	10,93	0,00	1.697,51D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.686,58D	10,93	0,00	1.697,51D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	1.686,58D	10,93	0,00	1.697,51D
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

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
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	676.666,01C	60.141,75	129.988,48	746.512,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.073,11C	21.666,37	91.513,10	81.919,84C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	634,70C	1.374,26	1.374,26	634,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	634,70C	0,00	0,00	634,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	634,70C	0,00	0,00	634,70C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	634,70C	0,00	0,00	634,70C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	634,70C	0,00	0,00	634,70C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.374,26	1.374,26	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.374,26	1.374,26	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.374,26	1.374,26	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.374,26	1.374,26	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44,70C	14.092,48	14.092,48	44,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44,70C	14.092,48	14.092,48	44,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44,70C	14.092,48	14.092,48	44,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	44,70C	14.092,48	14.092,48	44,70C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44,70C	14.092,48	14.092,48	44,70C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	231,96	231,96	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	231,96	231,96	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	231,96	231,96	0,00
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	231,96	231,96	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	0,00	60,18	60,18	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	171,78	171,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	0,00	171,78	171,78	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.878,27	75.725,00	69.846,73C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.878,27	75.725,00	69.846,73C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.878,27	75.725,00	69.846,73C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.878,27	75.725,00	69.846,73C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte	0,00	5.878,27	75.725,00	69.846,73C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.393,71C	89,40	89,40	11.393,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	11.393,71C	89,40	89,40	11.393,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	11.393,71C	89,40	89,40	11.393,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	11.002,87C	89,40	89,40	11.002,87C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	10.920,41C	0,00	0,00	10.920,41C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônomos	10.920,41C	0,00	0,00	10.920,41C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	82,46C	89,40	89,40	82,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	82,46C	89,40	89,40	82,46C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	390,84C	0,00	0,00	390,84C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	390,84C	0,00	0,00	390,84C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.592,90C	38.475,38	38.475,38	664.592,90C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	664.592,90C	38.475,38	38.475,38	664.592,90C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	664.592,90C	38.475,38	38.475,38	664.592,90C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	664.592,90C	38.475,38	38.475,38	664.592,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	664.592,90C	38.475,38	38.475,38	664.592,90C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	38.475,38D	0,00	38.475,38	0,00
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	703.068,28C	38.475,38	0,00	664.592,90C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	85.410,46	0,00	85.410,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.870,44	0,00	1.870,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	171,78	0,00	171,78D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	171,78	0,00	171,78D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	171,78	0,00	171,78D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	171,78	0,00	171,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.374,26	0,00	1.374,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.374,26	0,00	1.374,26D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.374,26	0,00	1.374,26D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	1.374,26	0,00	1.374,26D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	324,40	0,00	324,40D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	324,40	0,00	324,40D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	324,40	0,00	324,40D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	324,40	0,00	324,40D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	324,40	0,00	324,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.815,02	0,00	7.815,02D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	7.815,02	0,00	7.815,02D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.315,02	0,00	5.315,02D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.315,02	0,00	5.315,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.315,02	0,00	5.315,02D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.315,02	0,00	5.315,02D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.315,02	0,00	5.315,02D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	318,44	0,00	318,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	164,90	0,00	164,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	159,62	0,00	159,62D
3.3.2.3.1.01.01.01.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	0,00	1.023,56	0,00	1.023,56D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	748,50	0,00	748,50D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	75.725,00	0,00	75.725,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.725,00	0,00	75.725,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	75.725,00	0,00	75.725,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.725,00	0,00	75.725,00D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	75.725,00	0,00	75.725,00D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	0,00	75.725,00	0,00	75.725,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	105.379,75	105.379,75C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	379,75	379,75C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	379,75	379,75C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	379,75	379,75C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	379,75	379,75C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	379,75	379,75C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	379,75	379,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.821,21D	1.632.763,37	28.731,37	1.626.853,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.608.532,00	4.500,00	1.604.032,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	802.016,00	0,00	802.016,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	802.016,00	0,00	802.016,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	352.016,00	0,00	352.016,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	830,00	0,00	830,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	830,00	0,00	830,00
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	830,00	0,00	830,00
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	800,00	0,00	800,00
5.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	600,00	0,00	600,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	600,00	0,00	600,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	91.886,00	0,00	91.886,00
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	91.886,00	0,00	91.886,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	91.886,00	0,00	91.886,00
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	91.886,00	0,00	91.886,00
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	806.516,00	4.500,00	802.016,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	806.516,00	4.500,00	802.016,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	382.756,00	4.500,00	378.256,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	180.236,00	0,00	180.236,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	136.186,00	0,00	136.186,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	136.186,00	0,00	136.186,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	24.001,00	0,00	24.001,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	810,00	0,00	810,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	11.375,00	0,00	11.375,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120,00	0,00	120,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120,00	0,00	120,00
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	0,00	110,00	0,00	110,00
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.01.05.01.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	110,00	0,00	110,00
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	110,00	0,00	110,00
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	110,00	0,00	110,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	137.670,00	4.500,00	133.170,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.540,00	4.500,00	17.040,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.540,00	4.500,00	17.040,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	20,00	0,00	20,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	116.130,00	0,00	116.130,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	57.610,00	0,00	57.610,00
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.510,00	0,00	39.510,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	10,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	800,00	0,00	800,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	800,00	0,00	800,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	423.760,00	0,00	423.760,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	423.750,00	0,00	423.750,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	423.750,00	0,00	423.750,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	418.750,00	0,00	418.750,00
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	418.750,00	0,00	418.750,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITORIOS	0,00	10,00	0,00	10,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.821,21D	24.231,37	24.231,37	22.821,21D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.821,21D	24.231,37	24.231,37	22.821,21D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.821,21D	24.231,37	24.231,37	22.821,21D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	24.231,37	0,00	24.231,37D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	24.231,37	0,00	24.231,37D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.821,21D	0,00	24.231,37	1.410,16C
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.821,21D	0,00	24.231,37	1.410,16C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.821,21C	173.393,87	1.777.425,87	1.626.853,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	140.129,60	1.744.161,60	1.604.032,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.088,51	829.104,51	802.016,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.088,51	802.016,00	774.927,49C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	27.088,51	352.016,00	324.927,49C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.656,50	10.000,00	7.343,50C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.656,50	10.000,00	7.343,50C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.656,50	10.000,00	7.343,50C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	2.624,00	9.500,00	6.876,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	32,50	500,00	467,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.033,36	245.000,00	220.966,64C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	24.033,36	245.000,00	220.966,64C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.009,57	100.000,00	81.990,43C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	13.952,15	40.000,00	26.047,85C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	4.057,42	60.000,00	55.942,58C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.023,79	145.000,00	138.976,21C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	3.483,35	65.000,00	61.516,65C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	2.540,44	80.000,00	77.459,56C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	830,00	830,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	830,00	830,00C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	830,00	830,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	398,65	4.300,00	3.901,35C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	18,90	1.200,00	1.181,10C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	18,90	1.200,00	1.181,10C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	18,90	1.000,00	981,10C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	379,75	2.500,00	2.120,25C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	379,75	2.500,00	2.120,25C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	379,75	2.500,00	2.120,25C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	91.886,00	91.886,00C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	91.886,00	91.886,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	91.886,00	91.886,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	0,00	91.886,00	91.886,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	27.088,51	27.088,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.088,51	27.088,51C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	2.624,00	2.624,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	0,00	32,50	32,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.033,36	24.033,36C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.033,36	24.033,36C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.009,57	18.009,57C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	13.952,15	13.952,15C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.057,42	4.057,42C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.023,79	6.023,79C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	3.483,35	3.483,35C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.540,44	2.540,44C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	398,65	398,65C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	18,90	18,90C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	18,90	18,90C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	18,90	18,90C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	379,75	379,75C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	379,75	379,75C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	379,75	379,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	113.041,09	915.057,09	802.016,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	113.041,09	915.057,09	802.016,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	90.946,53	806.516,00	715.569,47C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	90.946,53	382.756,00	291.809,47C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	4.200,00	180.236,00	176.036,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	0,00	136.186,00	136.186,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	136.186,00	136.186,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	24.001,00	24.001,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	810,00	810,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	11.375,00	11.375,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.200,00	4.520,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.200,00	4.520,00	320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	4.200,00	4.520,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.496,53	137.670,00	112.173,47C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	21.540,00	17.040,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	21.540,00	17.040,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.500,00	15.000,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	20.996,53	116.130,00	95.133,47C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	57.610,00	47.610,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.996,53	39.510,00	28.513,47C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	248,03	1.800,00	1.551,97C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	3.000,00	3.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	5.000,00	5.400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	748,50	10.000,00	9.251,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	61.250,00	61.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.250,00	61.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	61.250,00	61.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	61.250,00	61.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	423.760,00	423.760,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	423.750,00	423.750,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	423.750,00	423.750,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	418.750,00	418.750,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	418.750,00	418.750,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.094,56	108.541,09	86.446,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.047,28	86.446,53	75.399,25C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.047,28	86.446,53	75.399,25C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	324,40	4.200,00	3.875,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	324,40	4.200,00	3.875,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	324,40	4.200,00	3.875,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	324,40	4.200,00	3.875,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.844,61	20.996,53	16.151,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	4.844,61	20.996,53	16.151,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.344,61	10.996,53	8.651,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	248,03	248,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	164,90	2.000,00	1.835,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	159,62	3.000,00	2.840,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	1.023,56	5.000,00	3.976,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	748,50	748,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.878,27	61.250,00	55.371,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.878,27	61.250,00	55.371,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	5.878,27	61.250,00	55.371,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	5.878,27	61.250,00	55.371,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	11.047,28	11.047,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.047,28	11.047,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	324,40	324,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	324,40	324,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	324,40	324,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	324,40	324,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.844,61	4.844,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	4.844,61	4.844,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.344,61	2.344,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	248,03	248,03	0,00
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	159,62	159,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	1.023,56	1.023,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	748,50	748,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.878,27	5.878,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.878,27	5.878,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	5.878,27	5.878,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	5.878,27	5.878,27	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	11.047,28	11.047,28C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.047,28	11.047,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	324,40	324,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	324,40	324,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	324,40	324,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	324,40	324,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.844,61	4.844,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	0,00	4.844,61	4.844,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.344,61	2.344,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	248,03	248,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	0,00	164,90	164,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	159,62	159,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	0,00	1.023,56	1.023,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	748,50	748,50C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.878,27	5.878,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.878,27	5.878,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	0,00	5.878,27	5.878,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	0,00	5.878,27	5.878,27C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.821,21C	33.264,27	33.264,27	22.821,21C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.821,21C	33.264,27	33.264,27	22.821,21C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.821,21C	33.264,27	33.264,27	22.821,21C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	4.516,45	24.231,37	19.714,92C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.516,45	24.231,37	19.714,92C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.516,45	4.516,45	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.516,45	4.516,45	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.516,45	4.516,45C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.516,45	4.516,45C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.821,21C	24.231,37	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.821,21C	24.231,37	0,00	1.410,16D

TOTAIS	0,00	2.106.585,65	2.106.585,65	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Macapá-AP, 31 de janeiro de 2022

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