

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	643.224,17D	17.376,15	33.559,62	627.040,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	599.666,48D	17.376,15	33.559,62	583.483,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.697,52D	17.285,01	25.240,91	6.741,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.697,52D	17.285,01	25.240,91	6.741,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04.01 - MARCO ANTONIO RAMOS VILHENA JUNIOR	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	14.560,82D	17.285,01	25.240,91	6.604,92D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	35,38D	17.240,35	16.269,35	1.006,38D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	0,00	17.240,35	16.269,35	971,00D
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	9,58D	0,00	0,00	9,58D
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.525,44D	44,66	8.971,56	5.598,54D
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	14.525,44D	44,66	8.971,56	5.598,54D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	580.464,59D	0,00	8.318,71	572.145,88D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	580.464,59D	0,00	8.318,71	572.145,88D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	580.464,59D	0,00	8.318,71	572.145,88D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	580.464,59D	0,00	8.318,71	572.145,88D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	15.477,59D	0,00	4.338,22	11.139,37D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	564.987,00D	0,00	3.980,49	561.006,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.504,37D	91,14	0,00	4.595,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS A	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1.02.01 - Alvaro R C da Silva	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.424,90D	41,22	0,00	1.466,12D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.424,90D	41,22	0,00	1.466,12D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.424,90D	41,22	0,00	1.466,12D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.424,90D	41,22	0,00	1.466,12D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.608,02D	49,92	0,00	1.657,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.608,02D	49,92	0,00	1.657,94D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.608,02D	49,92	0,00	1.657,94D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	1.608,02D	49,92	0,00	1.657,94D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.409,84D	0,00	0,00	19.409,84D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.425,84D	0,00	0,00	15.425,84D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.984,00D	0,00	0,00	3.984,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	18.473,45D	0,00	0,00	18.473,45D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.473,45D	0,00	0,00	18.473,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	759.636,44C	20.198,03	18.510,53	757.948,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	56.568,16C	20.198,03	18.510,53	54.880,66C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	634,70C	11.355,30	11.355,30	634,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	634,70C	10.130,80	10.130,80	634,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	634,70C	10.130,80	10.130,80	634,70C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	634,70C	10.130,80	10.130,80	634,70C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	634,70C	10.130,80	10.130,80	634,70C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	474,90	474,90	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	474,90	474,90	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	749,60	749,60	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	749,60	749,60	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,20C	5.539,93	5.539,93	49,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,20C	5.539,93	5.539,93	49,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,20C	5.539,93	5.539,93	49,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	49,20C	5.539,93	5.539,93	49,20C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	49,20C	5.539,93	5.539,93	49,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	93,70	93,70	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	93,70	93,70	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	93,70	93,70	0,00
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	93,70	93,70	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	93,70	93,70	0,00
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	0,00	93,70	93,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.363,79C	1.687,50	0,00	43.676,29C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	45.363,79C	1.687,50	0,00	43.676,29C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	45.363,79C	1.687,50	0,00	43.676,29C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	45.363,79C	1.687,50	0,00	43.676,29C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte	45.363,79C	1.687,50	0,00	43.676,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.520,47C	1.521,60	1.521,60	10.520,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	10.520,47C	1.521,60	1.521,60	10.520,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	10.520,47C	1.521,60	1.521,60	10.520,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.242,07C	1.521,60	1.521,60	10.242,07C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	10.159,61C	1.521,60	1.521,60	10.159,61C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônomos	10.159,61C	1.521,60	1.521,60	10.159,61C
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	0,00	0,00	278,40C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	278,40C	0,00	0,00	278,40C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.068,28C	0,00	0,00	703.068,28C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	703.068,28C	0,00	0,00	703.068,28C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	703.068,28C	0,00	0,00	703.068,28C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	703.068,28C	0,00	0,00	703.068,28C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	703.068,28C	0,00	0,00	703.068,28C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	703.068,28C	0,00	0,00	703.068,28C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	260.784,01D	14.540,63	0,00	275.324,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	102.291,75D	10.688,20	0,00	112.979,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.267,94D	9.370,00	0,00	90.637,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	81.267,94D	9.370,00	0,00	90.637,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	81.267,94D	9.370,00	0,00	90.637,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.267,94D	9.370,00	0,00	90.637,94D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	79.393,93D	9.370,00	0,00	88.763,93D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.874,01D	0,00	0,00	1.874,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.503,25D	1.318,20	0,00	21.821,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.316,71D	568,60	0,00	14.885,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.316,71D	568,60	0,00	14.885,31D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.316,71D	568,60	0,00	14.885,31D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	13.656,44D	474,90	0,00	14.131,34D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	660,27D	93,70	0,00	753,97D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.186,54D	749,60	0,00	6.936,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.186,54D	749,60	0,00	6.936,14D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.186,54D	749,60	0,00	6.936,14D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	6.186,54D	749,60	0,00	6.936,14D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	520,56D	0,00	0,00	520,56D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	520,56D	0,00	0,00	520,56D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	520,56D	0,00	0,00	520,56D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	520,56D	0,00	0,00	520,56D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	520,56D	0,00	0,00	520,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.464,90D	3.852,43	0,00	72.317,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	877,00D	0,00	0,00	877,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	877,00D	0,00	0,00	877,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	877,00D	0,00	0,00	877,00D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	877,00D	0,00	0,00	877,00D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	668,00D	0,00	0,00	668,00D
3.3.2 - SERVICOS	67.587,90D	3.852,43	0,00	71.440,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	46.000,00D	3.000,00	0,00	49.000,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	46.000,00D	3.000,00	0,00	49.000,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	46.000,00D	3.000,00	0,00	49.000,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.587,90D	852,43	0,00	22.440,33D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.587,90D	852,43	0,00	22.440,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.587,90D	852,43	0,00	22.440,33D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.587,90D	852,43	0,00	22.440,33D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.587,90D	852,43	0,00	22.440,33D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	321,28D	0,00	0,00	321,28D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.903,85D	0,00	0,00	1.903,85D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.567,80D	0,00	0,00	2.567,80D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	3.889,14D	511,78	0,00	4.400,92D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	12.905,83D	340,65	0,00	13.246,48D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	77.751,42D	0,00	0,00	77.751,42D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.751,42D	0,00	0,00	77.751,42D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	77.751,42D	0,00	0,00	77.751,42D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.751,42D	0,00	0,00	77.751,42D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	77.751,42D	0,00	0,00	77.751,42D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	77.751,42D	0,00	0,00	77.751,42D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.845,28D	0,00	0,00	10.845,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.845,28D	0,00	0,00	10.845,28D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.845,28D	0,00	0,00	10.845,28D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.845,28D	0,00	0,00	10.845,28D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	10.845,28D	0,00	0,00	10.845,28D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	722,80D	0,00	0,00	722,80D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	144.371,74C	0,00	44,66	144.416,40C
4.2 - CONTRIBUICOES	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	331,68C	0,00	0,00	331,68C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	331,68C	0,00	0,00	331,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	331,68C	0,00	0,00	331,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	331,68C	0,00	0,00	331,68C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	331,68C	0,00	0,00	331,68C
4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	331,68C	0,00	0,00	331,68C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	678,62C	0,00	44,66	723,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	678,62C	0,00	44,66	723,28C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	678,62C	0,00	44,66	723,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678,62C	0,00	44,66	723,28C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678,62C	0,00	44,66	723,28C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03C	0,00	0,00	144,03C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	534,59C	0,00	44,66	579,25C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.427.662,91D	0,00	0,00	2.427.662,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.400.800,00D	0,00	0,00	2.400.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.200.400,00D	0,00	0,00	1.200.400,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.200.400,00D	0,00	0,00	1.200.400,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	500.400,00D	0,00	0,00	500.400,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.200.400,00D	0,00	0,00	1.200.400,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200.400,00D	0,00	0,00	1.200.400,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	445.125,00D	0,00	0,00	445.125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	214.500,00D	0,00	0,00	214.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	117.900,00D	0,00	0,00	117.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.900,00D	0,00	0,00	60.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	755.275,00D	0,00	0,00	755.275,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.275,00D	0,00	0,00	435.275,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	435.275,00D	0,00	0,00	435.275,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	304.275,00D	0,00	0,00	304.275,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	304.275,00D	0,00	0,00	304.275,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITÓRIOS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.862,91D	0,00	0,00	26.862,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.862,91D	0,00	0,00	26.862,91D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.862,91D	0,00	0,00	26.862,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.273,07D	0,00	0,00	28.273,07D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.273,07D	0,00	0,00	28.273,07D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16C	0,00	0,00	1.410,16C
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16C	0,00	0,00	1.410,16C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.427.662,91C	43.819,63	43.819,63	2.427.662,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.400.800,00C	43.819,63	43.819,63	2.400.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.200.400,00C	8.363,37	8.363,37	1.200.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.049.694,87C	8.363,37	0,00	1.041.331,50C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	349.694,87C	8.363,37	0,00	341.331,50C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.901,20D	2.189,00	0,00	14.090,20D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.901,20D	2.189,00	0,00	14.090,20D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	11.901,20D	2.189,00	0,00	14.090,20D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	12.208,70D	2.149,00	0,00	14.357,70D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	307,50C	40,00	0,00	267,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.378,00C	6.118,99	0,00	175.259,01C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	181.378,00C	6.118,99	0,00	175.259,01C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.494,61C	2.580,50	0,00	45.914,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	11.811,70D	1.596,41	0,00	13.408,11D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	60.306,31C	984,09	0,00	59.322,22C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	132.883,39C	3.538,49	0,00	129.344,90C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	52.855,85C	2.180,20	0,00	50.675,65C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	80.027,54C	1.358,29	0,00	78.669,25C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	341,26D	0,00	0,00	341,26D
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	341,26D	0,00	0,00	341,26D
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	341,26D	0,00	0,00	341,26D
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	331,68D	0,00	0,00	331,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	9,58D	0,00	0,00	9,58D
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.079,23D	55,38	0,00	3.134,61D
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	4.481,61D	10,72	0,00	4.492,33D
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.481,61D	10,72	0,00	4.492,33D
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	4.679,99D	0,00	0,00	4.679,99D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	198,38C	10,72	0,00	187,66C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802,38C	44,66	0,00	757,72C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802,38C	44,66	0,00	757,72C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03D	0,00	0,00	144,03D
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	946,41C	44,66	0,00	901,75C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.638,56C	0,00	0,00	183.638,56C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	183.638,56C	0,00	0,00	183.638,56C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	183.638,56C	0,00	0,00	183.638,56C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	183.638,56C	0,00	0,00	183.638,56C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	150.705,13C	0,00	8.363,37	159.068,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	150.705,13C	0,00	8.363,37	159.068,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	12.901,20C	0,00	2.189,00	15.090,20C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.901,20C	0,00	2.189,00	15.090,20C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	12.901,20C	0,00	2.189,00	15.090,20C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	12.708,70C	0,00	2.149,00	14.857,70C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	192,50C	0,00	40,00	232,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.622,00C	0,00	6.118,99	124.740,99C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	118.622,00C	0,00	6.118,99	124.740,99C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	71.505,39C	0,00	2.580,50	74.085,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	56.811,70C	0,00	1.596,41	58.408,11C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	14.693,69C	0,00	984,09	15.677,78C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.116,61C	0,00	3.538,49	50.655,10C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	32.144,15C	0,00	2.180,20	34.324,35C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	14.972,46C	0,00	1.358,29	16.330,75C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	341,26C	0,00	0,00	341,26C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	341,26C	0,00	0,00	341,26C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	341,26C	0,00	0,00	341,26C
6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	331,68C	0,00	0,00	331,68C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	9,58C	0,00	0,00	9,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.479,23C	0,00	55,38	5.534,61C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	4.781,61C	0,00	10,72	4.792,33C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.781,61C	0,00	10,72	4.792,33C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	4.679,99C	0,00	0,00	4.679,99C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	101,62C	0,00	10,72	112,34C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	697,62C	0,00	44,66	742,28C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	697,62C	0,00	44,66	742,28C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03C	0,00	0,00	144,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	553,59C	0,00	44,66	598,25C
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.200.400,00C	35.456,26	35.456,26	1.200.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.200.400,00C	35.456,26	35.456,26	1.200.400,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	896.148,40C	3.000,00	0,00	893.148,40C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	140.873,40C	3.000,00	0,00	137.873,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	77.125,99C	0,00	0,00	77.125,99C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	57.125,99C	0,00	0,00	57.125,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	57.125,99C	0,00	0,00	57.125,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.125,99C	0,00	0,00	2.125,99C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	58.523,35C	3.000,00	0,00	55.523,35C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.623,00C	0,00	0,00	18.623,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.623,00C	0,00	0,00	18.623,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	1.291,00C	0,00	0,00	1.291,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	2.032,00C	0,00	0,00	2.032,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	39.900,35C	3.000,00	0,00	36.900,35C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.900,00C	3.000,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	4.000,00C	3.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,35C	0,00	0,00	24.000,35C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,35C	0,00	0,00	0,35C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.069,34C	0,00	0,00	4.069,34C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.069,34C	0,00	0,00	4.069,34C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	3.069,34C	0,00	0,00	3.069,34C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	1.069,34C	0,00	0,00	1.069,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.154,72C	0,00	0,00	1.154,72C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.154,72C	0,00	0,00	1.154,72C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.154,72C	0,00	0,00	1.154,72C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.077,20C	0,00	0,00	1.077,20C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	77,52C	0,00	0,00	77,52C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	755.275,00C	0,00	0,00	755.275,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.275,00C	0,00	0,00	435.275,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	435.275,00C	0,00	0,00	435.275,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	304.275,00C	0,00	0,00	304.275,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	304.275,00C	0,00	0,00	304.275,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	304.251,60C	32.456,26	35.456,26	307.251,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.812,47C	16.228,13	3.000,00	89.584,34C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	102.812,47C	16.228,13	3.000,00	89.584,34C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	46.502,74C	10.688,20	0,00	35.814,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	27.726,07C	9.370,00	0,00	18.356,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	27.726,07C	9.370,00	0,00	18.356,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	27.726,07C	9.370,00	0,00	18.356,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	15.129,37C	568,60	0,00	14.560,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.129,37C	568,60	0,00	14.560,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	14.789,64C	474,90	0,00	14.314,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	339,73C	93,70	0,00	246,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.667,86C	749,60	0,00	1.918,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.667,86C	749,60	0,00	1.918,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	2.667,86C	749,60	0,00	1.918,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	979,44C	0,00	0,00	979,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	979,44C	0,00	0,00	979,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	979,44C	0,00	0,00	979,44C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.972,36C	3.852,43	3.000,00	12.119,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	12.972,36C	3.852,43	3.000,00	12.119,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00C	3.000,00	3.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.472,36C	852,43	0,00	4.619,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.678,72C	0,00	0,00	1.678,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	96,15C	0,00	0,00	96,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	492,81C	0,00	0,00	492,81C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	1.110,86C	511,78	0,00	599,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.093,82C	340,65	0,00	1.753,17C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.337,37C	1.687,50	0,00	41.649,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.337,37C	1.687,50	0,00	41.649,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	43.337,37C	1.687,50	0,00	41.649,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	43.337,37C	1.687,50	0,00	41.649,87C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4,50C	16.228,13	16.228,13	4,50C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4,50C	16.228,13	16.228,13	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	10.688,20	10.688,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	568,60	568,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	568,60	568,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	474,90	474,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	93,70	93,70	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
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4,50C	3.852,43	3.852,43	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	4,50C	3.852,43	3.852,43	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,50C	852,43	852,43	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	511,78	511,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	4,50C	340,65	340,65	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	201.434,63C	0,00	16.228,13	217.662,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	201.434,63C	0,00	16.228,13	217.662,76C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	90.871,27C	0,00	10.688,20	101.559,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	74.147,94C	0,00	9.370,00	83.517,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	74.147,94C	0,00	9.370,00	83.517,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	72.273,93C	0,00	9.370,00	81.643,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.874,01C	0,00	0,00	1.874,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	10.870,63C	0,00	568,60	11.439,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.870,63C	0,00	568,60	11.439,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	10.210,36C	0,00	474,90	10.685,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	660,27C	0,00	93,70	753,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.332,14C	0,00	749,60	6.081,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.332,14C	0,00	749,60	6.081,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	5.332,14C	0,00	749,60	6.081,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	520,56C	0,00	0,00	520,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	520,56C	0,00	0,00	520,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	520,56C	0,00	0,00	520,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	65.899,79C	0,00	3.852,43	69.752,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	877,00C	0,00	0,00	877,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	877,00C	0,00	0,00	877,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	209,00C	0,00	0,00	209,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	65.022,79C	0,00	3.852,43	68.875,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.500,00C	0,00	3.000,00	46.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.522,79C	0,00	852,43	22.375,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	321,28C	0,00	0,00	321,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.903,85C	0,00	0,00	1.903,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.507,19C	0,00	0,00	2.507,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	3.889,14C	0,00	511,78	4.400,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	12.901,33C	0,00	340,65	13.241,98C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.387,63C	0,00	1.687,50	34.075,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.387,63C	0,00	1.687,50	34.075,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	32.387,63C	0,00	1.687,50	34.075,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	32.387,63C	0,00	1.687,50	34.075,13C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.845,28C	0,00	0,00	10.845,28C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.845,28C	0,00	0,00	10.845,28C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	10.845,28C	0,00	0,00	10.845,28C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	722,80C	0,00	0,00	722,80C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.122,48C	0,00	0,00	10.122,48C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.862,91C	0,00	0,00	26.862,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.862,91C	0,00	0,00	26.862,91C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.862,91C	0,00	0,00	26.862,91C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	14.291,98C	0,00	0,00	14.291,98C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.291,98C	0,00	0,00	14.291,98C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.981,09C	0,00	0,00	13.981,09C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.981,09C	0,00	0,00	13.981,09C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
TOTAIS	0,00	95.934,44	95.934,44	0,00

Macapá-AP, 30 de novembro 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