

# CRMV / AP

Conselho Regional

CNPJ: 07.217.693/0001-18

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	662.384,66D	0,00	0,00	662.384,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	618.826,97D	0,00	0,00	618.826,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.126,51D	0,00	0,00	27.126,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.126,51D	0,00	0,00	27.126,51D
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 - DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	26.989,81D	0,00	0,00	26.989,81D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	6.189,72D	0,00	0,00	6.189,72D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	6.154,34D	0,00	0,00	6.154,34D
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	20.800,09D	0,00	0,00	20.800,09D
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	20.800,09D	0,00	0,00	20.800,09D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	587.214,78D	0,00	0,00	587.214,78D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	587.214,78D	0,00	0,00	587.214,78D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	587.214,78D	0,00	0,00	587.214,78D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	587.214,78D	0,00	0,00	587.214,78D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	17.914,46D	0,00	0,00	17.914,46D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	569.300,32D	0,00	0,00	569.300,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.485,68D	0,00	0,00	4.485,68D
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	0,00	0,00	1.424,90D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.424,90D	0,00	0,00	1.424,90D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.424,90D	0,00	0,00	1.424,90D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.424,90D	0,00	0,00	1.424,90D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.589,33D	0,00	0,00	1.589,33D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.589,33D	0,00	0,00	1.589,33D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.589,33D	0,00	0,00	1.589,33D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	1.589,33D	0,00	0,00	1.589,33D
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	762.958,71C	0,00	0,00	762.958,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	59.890,43C	0,00	0,00	59.890,43C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	634,70C	0,00	0,00	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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,20C	0,00	0,00	49,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,20C	0,00	0,00	49,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,20C	0,00	0,00	49,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	49,20C	0,00	0,00	49,20C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	49,20C	0,00	0,00	49,20C
2.1.7 - PROVISOES A CURTO PRAZO	48.686,06C	0,00	0,00	48.686,06C
2.1.7.4 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	48.686,06C	0,00	0,00	48.686,06C
2.1.7.4.1 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	48.686,06C	0,00	0,00	48.686,06C
2.1.7.4.1.01 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	48.686,06C	0,00	0,00	48.686,06C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte	48.686,06C	0,00	0,00	48.686,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.520,47C	0,00	0,00	10.520,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	10.520,47C	0,00	0,00	10.520,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	10.520,47C	0,00	0,00	10.520,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	10.242,07C	0,00	0,00	10.242,07C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	10.159,61C	0,00	0,00	10.159,61C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômicos	10.159,61C	0,00	0,00	10.159,61C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	82,46C	0,00	0,00	82,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - RETENCAO 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 EXERCICIOS ANTERIORES	703.068,28C	0,00	0,00	703.068,28C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	244.870,16D	0,00	0,00	244.870,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	91.728,48D	0,00	0,00	91.728,48D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	71.897,94D	0,00	0,00	71.897,94D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	71.897,94D	0,00	0,00	71.897,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	71.897,94D	0,00	0,00	71.897,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.897,94D	0,00	0,00	71.897,94D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.023,93D	0,00	0,00	70.023,93D
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	19.309,98D	0,00	0,00	19.309,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.873,04D	0,00	0,00	13.873,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.873,04D	0,00	0,00	13.873,04D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.873,04D	0,00	0,00	13.873,04D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	13.306,47D	0,00	0,00	13.306,47D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	566,57D	0,00	0,00	566,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.436,94D	0,00	0,00	5.436,94D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.436,94D	0,00	0,00	5.436,94D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.436,94D	0,00	0,00	5.436,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	5.436,94D	0,00	0,00	5.436,94D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>520,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,56D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	520,56D	0,00	0,00	520,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	520,56D	0,00	0,00	520,56D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS 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
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>63.837,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.837,12D</b>
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
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>62.960,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.960,12D</b>
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>20.660,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.660,12D</b>
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.660,12D	0,00	0,00	20.660,12D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.660,12D	0,00	0,00	20.660,12D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.660,12D	0,00	0,00	20.660,12D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.660,12D	0,00	0,00	20.660,12D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	239,44D	0,00	0,00	239,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.560,11D	0,00	0,00	1.560,11D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.354,65D	0,00	0,00	2.354,65D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	3.889,14D	0,00	0,00	3.889,14D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	12.616,78D	0,00	0,00	12.616,78D
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
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	1.430,66D	0,00	0,00	1.430,66D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.122,48D	0,00	0,00	10.122,48D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	144.296,11C	0,00	0,00	144.296,11C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	602,99C	0,00	0,00	602,99C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	602,99C	0,00	0,00	602,99C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	602,99C	0,00	0,00	602,99C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	602,99C	0,00	0,00	602,99C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	602,99C	0,00	0,00	602,99C
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	458,96C	0,00	0,00	458,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	214.500,00D	0,00	0,00	214.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Géneros 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 Higienezação	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>75.725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.725,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>75.725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.725,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>75.725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.725,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	75.725,00D	0,00	0,00	75.725,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>755.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.275,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>435.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.275,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>435.275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.275,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	2.427.662,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.400.800,00C	0,00	0,00	2.400.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.200.400,00C	0,00	0,00	1.200.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.056.520,69C	0,00	0,00	1.056.520,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	356.520,69C	0,00	0,00	356.520,69C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	10.610,70D	0,00	0,00	10.610,70D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.610,70D	0,00	0,00	10.610,70D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	10.610,70D	0,00	0,00	10.610,70D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	10.940,70D	0,00	0,00	10.940,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.836,26C	0,00	0,00	186.836,26C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	186.836,26C	0,00	0,00	186.836,26C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.081,55C	0,00	0,00	50.081,55C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	10.681,00D	0,00	0,00	10.681,00D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	60.762,55C	0,00	0,00	60.762,55C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	136.754,71C	0,00	0,00	136.754,71C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	55.266,82C	0,00	0,00	55.266,82C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	81.487,89C	0,00	0,00	81.487,89C
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
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	3.002,17D	0,00	0,00	3.002,17D
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	4.480,18D	0,00	0,00	4.480,18D
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.480,18D	0,00	0,00	4.480,18D
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	199,81C	0,00	0,00	199,81C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	878,01C	0,00	0,00	878,01C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	878,01C	0,00	0,00	878,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03D	0,00	0,00	144,03D
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.022,04C	0,00	0,00	1.022,04C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.638,56C	0,00	0,00	183.638,56C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	183.638,56C	0,00	0,00	183.638,56C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERÊNCIAS 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	143.879,31C	0,00	0,00	143.879,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	143.879,31C	0,00	0,00	143.879,31C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.610,70C	0,00	0,00	11.610,70C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.610,70C	0,00	0,00	11.610,70C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	11.610,70C	0,00	0,00	11.610,70C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	11.440,70C	0,00	0,00	11.440,70C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.163,74C	0,00	0,00	113.163,74C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	113.163,74C	0,00	0,00	113.163,74C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	69.918,45C	0,00	0,00	69.918,45C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	55.681,00C	0,00	0,00	55.681,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	14.237,45C	0,00	0,00	14.237,45C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.245,29C	0,00	0,00	43.245,29C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	29.733,18C	0,00	0,00	29.733,18C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	13.512,11C	0,00	0,00	13.512,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.402,17C	0,00	0,00	5.402,17C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	4.780,18C	0,00	0,00	4.780,18C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	4.780,18C	0,00	0,00	4.780,18C
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	100,19C	0,00	0,00	100,19C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	621,99C	0,00	0,00	621,99C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	621,99C	0,00	0,00	621,99C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	144,03C	0,00	0,00	144,03C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	477,96C	0,00	0,00	477,96C
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
6.2.1.2.1.06.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	13.361,44C	0,00	0,00	13.361,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.200.400,00C	0,00	0,00	1.200.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.200.400,00C	0,00	0,00	1.200.400,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	898.071,20C	0,00	0,00	898.071,20C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	142.796,20C	0,00	0,00	142.796,20C
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.001.024 - 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
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	59.723,35C	0,00	0,00	59.723,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>41.100,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,35C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>24.000,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,35C</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>4.069,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.069,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS</b>	<b>3.069,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,34C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	1.069,34C	0,00	0,00	1.069,34C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.877,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,52C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>1.877,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,52C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.877,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,52C</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	77,52C	0,00	0,00	77,52C
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>755.275,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.275,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>435.275,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.275,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>435.275,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.275,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>304.275,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.275,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	304.275,00C	0,00	0,00	304.275,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	302.328,80C	0,00	0,00	302.328,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.125,79C	0,00	0,00	120.125,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	120.125,79C	0,00	0,00	120.125,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	57.066,01C	0,00	0,00	57.066,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	37.096,07C	0,00	0,00	37.096,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	37.096,07C	0,00	0,00	37.096,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	37.096,07C	0,00	0,00	37.096,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	15.573,04C	0,00	0,00	15.573,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.573,04C	0,00	0,00	15.573,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	15.139,61C	0,00	0,00	15.139,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	433,43C	0,00	0,00	433,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.417,46C	0,00	0,00	3.417,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.417,46C	0,00	0,00	3.417,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	3.417,46C	0,00	0,00	3.417,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	979,44C	0,00	0,00	979,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS 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	16.400,14C	0,00	0,00	16.400,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	16.400,14C	0,00	0,00	16.400,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,14C	0,00	0,00	6.400,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.760,56C	0,00	0,00	1.760,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	439,89C	0,00	0,00	439,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	705,96C	0,00	0,00	705,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	1.110,86C	0,00	0,00	1.110,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.382,87C	0,00	0,00	2.382,87C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.659,64C	0,00	0,00	46.659,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.659,64C	0,00	0,00	46.659,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	46.659,64C	0,00	0,00	46.659,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	46.659,64C	0,00	0,00	46.659,64C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4,50C	0,00	0,00	4,50C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4,50C	0,00	0,00	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4,50C	0,00	0,00	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	4,50C	0,00	0,00	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,50C	0,00	0,00	4,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	4,50C	0,00	0,00	4,50C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	182.198,51C	0,00	0,00	182.198,51C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	182.198,51C	0,00	0,00	182.198,51C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	80.308,00C	0,00	0,00	80.308,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	64.777,94C	0,00	0,00	64.777,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	64.777,94C	0,00	0,00	64.777,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	62.903,93C	0,00	0,00	62.903,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.874,01C	0,00	0,00	1.874,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	10.426,96C	0,00	0,00	10.426,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.426,96C	0,00	0,00	10.426,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.860,39C	0,00	0,00	9.860,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	566,57C	0,00	0,00	566,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.582,54C	0,00	0,00	4.582,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.582,54C	0,00	0,00	4.582,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	4.582,54C	0,00	0,00	4.582,54C
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	61.272,01C	0,00	0,00	61.272,01C
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	60.395,01C	0,00	0,00	60.395,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.595,01C	0,00	0,00	20.595,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	239,44C	0,00	0,00	239,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.560,11C	0,00	0,00	1.560,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.294,04C	0,00	0,00	2.294,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	3.889,14C	0,00	0,00	3.889,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	12.612,28C	0,00	0,00	12.612,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.065,36C	0,00	0,00	29.065,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.065,36C	0,00	0,00	29.065,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	29.065,36C	0,00	0,00	29.065,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	29.065,36C	0,00	0,00	29.065,36C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	1.430,66C	0,00	0,00	1.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.122,48C	0,00	0,00	10.122,48C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.122,48C	0,00	0,00	10.122,48C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	10.122,48C	0,00	0,00	10.122,48C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.122,48C	0,00	0,00	10.122,48C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.862,91C	0,00	0,00	26.862,91C
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
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.981,09C	0,00	0,00	13.981,09C
6.3.1.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.981,09C	0,00	0,00	13.981,09C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D

TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------

Macapá-AP, 31 de outubro 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

