

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.392.324,75D	218.043,27	70.415,77	1.539.952,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.348.767,06D	218.043,27	70.415,77	1.496.394,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.768,06D	62.895,93	43.888,81	45.775,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.768,06D	62.895,93	43.888,81	45.775,18D
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	26.631,36D	62.895,93	43.888,81	45.638,48D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	2.532,71D	39.116,79	39.231,29	2.418,21D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	2.532,71D	0,00	114,50	2.418,21D
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	0,00	39.116,79	39.116,79	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.098,65D	23.779,14	4.657,52	43.220,27D
1.1.1.1.2.02.01 - BB RF Simp Solidez C/C 5635-9 Ag.4544-6	23.021,15D	23.768,34	4.657,52	42.131,97D
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	1.077,50D	10,80	0,00	1.088,30D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.316.329,96D	155.000,00	26.526,96	1.444.803,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.316.329,96D	155.000,00	26.526,96	1.444.803,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.316.329,96D	155.000,00	26.526,96	1.444.803,00D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.316.329,96D	155.000,00	26.526,96	1.444.803,00D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	758.426,98D	80.000,00	19.771,51	818.655,47D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	557.902,98D	75.000,00	6.755,45	626.147,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.669,04D	147,34	0,00	5.816,38D
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	1.925,09D	147,34	0,00	2.072,43D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.925,09D	147,34	0,00	2.072,43D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.925,09D	147,34	0,00	2.072,43D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.925,09D	147,34	0,00	2.072,43D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.272,50D	0,00	0,00	2.272,50D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.272,50D	0,00	0,00	2.272,50D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.272,50D	0,00	0,00	2.272,50D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	2.272,50D	0,00	0,00	2.272,50D
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	1.392.324,75C	741.331,56	815.197,53	1.466.190,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.371,21C	26.589,42	100.455,39	92.237,18C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.010,80C	4.720,44	4.720,44	7.010,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.629,30C	748,86	748,86	1.629,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.629,30C	748,86	748,86	1.629,30C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.629,30C	748,86	748,86	1.629,30C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.629,30C	748,86	748,86	1.629,30C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.381,50C	3.971,58	3.971,58	5.381,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.381,50C	3.971,58	3.971,58	5.381,50C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.381,50C	2.626,84	2.626,84	5.381,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	2.626,84	2.626,84	5.381,50C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.344,74	1.344,74	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.344,74	1.344,74	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44,70C	10.946,78	10.946,78	44,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44,70C	10.946,78	10.946,78	44,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44,70C	10.946,78	10.946,78	44,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	44,70C	10.946,78	10.946,78	44,70C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44,70C	10.946,78	10.946,78	44,70C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	117,61	117,61	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	117,61	117,61	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	117,61	117,61	0,00
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	117,61	117,61	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	117,61	117,61	0,00
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	0,00	117,61	117,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.786,45	83.921,70	75.135,25C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.786,45	83.921,70	75.135,25C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.786,45	83.921,70	75.135,25C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.786,45	83.921,70	75.135,25C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte	0,00	8.786,45	83.921,70	75.135,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.315,71C	2.018,14	748,86	10.046,43C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	11.315,71C	2.018,14	748,86	10.046,43C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	11.315,71C	2.018,14	748,86	10.046,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.902,55C	1.523,74	501,66	9.880,47C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	10.720,14C	1.523,74	501,66	9.698,06C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônomos	10.720,14C	1.523,74	501,66	9.698,06C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	182,41C	0,00	0,00	182,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	182,41C	0,00	0,00	182,41C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	413,16C	494,40	247,20	165,96C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	413,16C	494,40	247,20	165,96C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.373.953,54C	714.742,14	714.742,14	1.373.953,54C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	1.373.953,54C	714.742,14	714.742,14	1.373.953,54C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.373.953,54C	714.742,14	714.742,14	1.373.953,54C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.373.953,54C	714.742,14	714.742,14	1.373.953,54C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.373.953,54C	714.742,14	714.742,14	1.373.953,54C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	714.742,14C	714.742,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	659.211,40C	0,00	714.742,14	1.373.953,54C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	89.999,52	274,57	89.724,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.089,19	0,00	4.089,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.089,19	0,00	4.089,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.744,45	0,00	2.744,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.744,45	0,00	2.744,45D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.744,45	0,00	2.744,45D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	2.450,43	0,00	2.450,43D
3.1.2.2.1.01.03 - Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	176,41	0,00	176,41D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	117,61	0,00	117,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.344,74	0,00	1.344,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.344,74	0,00	1.344,74D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.344,74	0,00	1.344,74D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	1.344,74	0,00	1.344,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.160,33	274,57	1.885,76D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	2.160,33	274,57	1.885,76D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.160,33	274,57	1.885,76D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.160,33	274,57	1.885,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.160,33	274,57	1.885,76D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.160,33	274,57	1.885,76D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.160,33	274,57	1.885,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	549,14	274,57	274,57D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	339,80	0,00	339,80D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.271,39	0,00	1.271,39D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	163.486,48	163.486,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	331,50	331,50C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	331,50	331,50C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	331,50	331,50C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	331,50	331,50C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	331,50	331,50C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	0,00	304,00	304,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	0,00	27,50	27,50C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	162.600,81	162.600,81C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	162.600,81	162.600,81C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	162.600,81	162.600,81C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	162.600,81	162.600,81C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	86.244,21	86.244,21C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.244,21	6.244,21C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	76.356,60	76.356,60C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.356,60	1.356,60C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	247,20	247,20C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	247,20	247,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	247,20	247,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	247,20	247,20C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	247,20	247,20C
4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	0,00	247,20	247,20C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	306,97	306,97C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	306,97	306,97C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	306,97	306,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	306,97	306,97C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	306,97	306,97C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	306,97	306,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.698,18D	3.257.820,34	21.108,34	3.256.410,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.236.712,00	0,00	3.236.712,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.618.356,00	0,00	1.618.356,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.618.356,00	0,00	1.618.356,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	839.606,00	0,00	839.606,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	51.506,00	0,00	51.506,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	35.906,00	0,00	35.906,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	35.906,00	0,00	35.906,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	18.906,00	0,00	18.906,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	778.750,00	0,00	778.750,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	778.750,00	0,00	778.750,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	778.750,00	0,00	778.750,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	778.750,00	0,00	778.750,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	778.750,00	0,00	778.750,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.618.356,00	0,00	1.618.356,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.618.356,00	0,00	1.618.356,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	839.606,00	0,00	839.606,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	493.596,00	0,00	493.596,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	243.876,00	0,00	243.876,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	243.876,00	0,00	243.876,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	108.768,00	0,00	108.768,00
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	81.576,00	0,00	81.576,00
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	16.032,00	0,00	16.032,00
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
5.2.2.1.1.01.05.01.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.2.2.1.1.01.05.01.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.1.01.06.01.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	258.560,00	0,00	258.560,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.510,00	0,00	44.510,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.510,00	0,00	44.510,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	510,00	0,00	510,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	214.050,00	0,00	214.050,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.150,00	0,00	88.150,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	600,00	0,00	600,00
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	600,00	0,00	600,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	778.750,00	0,00	778.750,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	378.750,00	0,00	378.750,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	0,00	378.750,00	0,00	378.750,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITORIOS	0,00	378.750,00	0,00	378.750,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.698,18D	21.108,34	21.108,34	19.698,18D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.698,18D	21.108,34	21.108,34	19.698,18D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.698,18D	21.108,34	21.108,34	19.698,18D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.108,34	0,00	21.108,34D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	21.108,34	0,00	21.108,34D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.698,18D	0,00	21.108,34	1.410,16C
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.698,18D	0,00	21.108,34	1.410,16C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.698,18C	179.415,11	3.416.127,11	3.256.410,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	149.981,59	3.386.693,59	3.236.712,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.013,44	1.653.369,44	1.618.356,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	35.013,44	1.618.356,00	1.583.342,56C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	35.013,44	839.606,00	804.592,56C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	331,50	16.500,00	16.168,50C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	331,50	16.500,00	16.168,50C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	331,50	16.500,00	16.168,50C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	304,00	15.000,00	14.696,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	27,50	1.500,00	1.472,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.127,77	335.000,00	300.872,23C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	34.127,77	335.000,00	300.872,23C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.015,72	180.000,00	153.984,28C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	19.771,51	80.000,00	60.228,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	6.244,21	100.000,00	93.755,79C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.112,05	155.000,00	146.887,95C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	6.755,45	75.000,00	68.244,55C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	1.356,60	80.000,00	78.643,40C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	247,20	6.600,00	6.352,80C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	247,20	6.600,00	6.352,80C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	247,20	6.600,00	6.352,80C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	247,20	2.500,00	2.252,80C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	306,97	51.506,00	51.199,03C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	35.906,00	35.906,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	35.906,00	35.906,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	18.906,00	18.906,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	306,97	15.000,00	14.693,03C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	306,97	15.000,00	14.693,03C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	306,97	15.000,00	14.693,03C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	778.750,00	778.750,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	778.750,00	778.750,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	778.750,00	778.750,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	778.750,00	778.750,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	0,00	778.750,00	778.750,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	35.013,44	35.013,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.013,44	35.013,44C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	331,50	331,50C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	331,50	331,50C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	331,50	331,50C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	0,00	27,50	27,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.127,77	34.127,77C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	34.127,77	34.127,77C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.015,72	26.015,72C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	19.771,51	19.771,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.244,21	6.244,21C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.112,05	8.112,05C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	6.755,45	6.755,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.356,60	1.356,60C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	247,20	247,20C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	247,20	247,20C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	247,20	247,20C
6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	0,00	247,20	247,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	306,97	306,97C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	306,97	306,97C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	306,97	306,97C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	306,97	306,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	114.968,15	1.733.324,15	1.618.356,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	114.968,15	1.733.324,15	1.618.356,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	93.221,39	1.618.356,00	1.525.134,61C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	93.221,39	839.606,00	746.384,61C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	1.200,00	493.596,00	492.396,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	0,00	243.876,00	243.876,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	243.876,00	243.876,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	108.768,00	108.768,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	81.576,00	81.576,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	16.032,00	16.032,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.200,00	58.100,00	56.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.200,00	58.100,00	56.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	1.200,00	48.000,00	46.800,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.271,39	258.560,00	250.288,61C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.510,00	44.510,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.510,00	44.510,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	8.271,39	214.050,00	205.778,61C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.271,39	88.150,00	79.878,61C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.271,39	5.000,00	3.728,61C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00C
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	83.750,00	83.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.750,00	83.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	83.750,00	83.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	83.750,00	83.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	778.750,00	778.750,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	378.750,00	378.750,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	378.750,00	378.750,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	0,00	0,00	378.750,00	378.750,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.746,76	114.968,15	93.221,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.873,38	93.495,96	82.622,58C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.873,38	93.495,96	82.622,58C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	98,30	1.200,00	1.101,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98,30	1.200,00	1.101,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98,30	1.200,00	1.101,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	98,30	1.200,00	1.101,70C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.160,33	8.545,96	6.385,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	2.160,33	8.545,96	6.385,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.160,33	8.545,96	6.385,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	549,14	4.774,57	4.225,43C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	339,80	2.500,00	2.160,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.271,39	1.271,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.614,75	83.750,00	75.135,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.614,75	83.750,00	75.135,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	8.614,75	83.750,00	75.135,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	8.614,75	83.750,00	75.135,25C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	10.873,38	10.873,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.873,38	10.873,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	98,30	98,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98,30	98,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98,30	98,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	98,30	98,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.160,33	2.160,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	2.160,33	2.160,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.160,33	2.160,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	549,14	549,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	339,80	339,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.271,39	1.271,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.614,75	8.614,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.614,75	8.614,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	8.614,75	8.614,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	8.614,75	8.614,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	10.598,81	10.598,81C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.598,81	10.598,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	98,30	98,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	98,30	98,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	98,30	98,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	98,30	98,30C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.885,76	1.885,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	0,00	1.885,76	1.885,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.885,76	1.885,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	274,57	274,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	339,80	339,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	1.271,39	1.271,39C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.614,75	8.614,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.614,75	8.614,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	0,00	8.614,75	8.614,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	0,00	8.614,75	8.614,75C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.698,18C	29.433,52	29.433,52	19.698,18C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.698,18C	29.433,52	29.433,52	19.698,18C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.698,18C	29.433,52	29.433,52	19.698,18C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	4.162,59	21.280,04	17.117,45C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.162,59	21.280,04	17.117,45C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.162,59	4.162,59	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.162,59	4.162,59	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.990,89	3.990,89C
6.3.1.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.990,89	3.990,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.698,18C	21.108,34	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.698,18C	21.108,34	0,00	1.410,16D
TOTAIS	0,00	4.486.609,80	4.486.609,80	0,00