

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.105.961,81D	9.687,81	93.602,19	1.022.047,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.054.264,12D	9.687,81	93.602,19	970.349,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.711,04C	939,11	87.560,68	364.332,61C
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.711,04C	939,11	87.560,68	364.332,61C
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.595,64C	0,00	78.109,75	171.705,39C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.335,05D	0,00	52.736,13	45.401,08C
1.1.1.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL - c/c 5648-0 - Agência 4544-6 - Convênio CFMV/CRMV-AP	7.335,05D	0,00	52.736,13	45.401,08C
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	100.930,69C	0,00	25.373,62	126.304,31C
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 5635-9 - Agência 4544-6 - Arrecadação	100.930,69C	0,00	25.373,62	126.304,31C
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	184.115,40C	939,11	9.450,93	192.627,22C
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	328.948,73C	939,11	8.861,82	336.871,44C
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP Convênio	259.890,89C	616,77	8.675,66	267.949,78C
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	71.683,58C	322,34	186,16	71.547,40C
1.1.1.1.2.01.13 - Banco do Brasil C/C 8898-6	2.625,74D	0,00	0,00	2.625,74D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.833,33D	0,00	589,11	144.244,22D
1.1.1.1.2.02.01 - BB RF Simp Solidez C/C 5635-9 Ag.4544-6 - Arrecadação	64.619,64D	0,00	322,34	64.297,30D
1.1.1.1.2.02.03 - BB RF Simp Solidez C/C 5648-0 Ag. 4544-6 Convênio CFMV/CRMV-AP	80.213,69D	0,00	266,77	79.946,92D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.312.340,76D	0,00	0,00	1.312.340,76D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.312.340,76D	0,00	0,00	1.312.340,76D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.312.340,76D	0,00	0,00	1.312.340,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.312.340,76D	0,00	0,00	1.312.340,76D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	748.104,90D	0,00	0,00	748.104,90D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	564.235,86D	0,00	0,00	564.235,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	19.634,40D	8.748,70	6.041,51	22.341,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.227,94D	8.598,56	6.041,51	11.784,99D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	9.227,94D	8.598,56	6.041,51	11.784,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.391,24D	6.598,56	6.041,51	8.948,29D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento do 13º	7.411,25D	0,00	0,00	7.411,25D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	3.512,09D	6.598,56	6.041,51	4.069,14D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão (Líquido)	2.532,10C	0,00	0,00	2.532,10C
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	836,70D	2.000,00	0,00	2.836,70D
1.1.3.1.1.02.01 - José Renato Ribeiro	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.04 - AJUSTE DE SUPRIMENTO	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.3.1.1.02.05 - Jean Farias Feitoza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.144,01D	0,00	0,00	1.144,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A COMPENSAR	1.144,01D	0,00	0,00	1.144,01D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.144,01D	0,00	0,00	1.144,01D
1.1.3.2.1.01.02 - FGTS A COMPENSAR	1.144,01D	0,00	0,00	1.144,01D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	1.306,55D	0,00	0,00	1.306,55D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.306,55D	0,00	0,00	1.306,55D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	301,09D	0,00	0,00	301,09D
1.1.3.3.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	301,09D	0,00	0,00	301,09D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.005,46D	0,00	0,00	1.005,46D
1.1.3.3.1.02.01 - Alvaro R C da Silva	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1.02.07 - Alesson Ferreira de Melo	234,01D	0,00	0,00	234,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	4.853,72D	79,40	0,00	4.933,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	4.853,72D	79,40	0,00	4.933,12D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.542,63D	79,40	0,00	2.622,03D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.542,63D	79,40	0,00	2.622,03D
1.1.3.4.1.07 - Processos Administrativos em apuração	2.311,09D	0,00	0,00	2.311,09D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.102,18D	70,74	0,00	3.172,92D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.102,18D	70,74	0,00	3.172,92D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.394,99D	0,00	0,00	2.394,99D
1.1.3.8.1.02.03 - Caixa Economica Federal	6,49D	0,00	0,00	6,49D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	2.272,50D	0,00	0,00	2.272,50D
1.1.3.8.1.02.05 - Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ - GEA	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE - PESSOA FISICA	707,19D	70,74	0,00	777,93D
1.1.3.8.1.03.05 - Rackel Barroso	273,00D	0,00	0,00	273,00D
1.1.3.8.1.03.06 - Anna Paula do Rosário Ramos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.1.3.8.1.03.07 - Meryzangela Lobato Pinheiro Duarte	84,01C	70,74	0,00	13,27C
1.1.3.8.1.03.08 - Chrystian Carla F. Faria	268,20D	0,00	0,00	268,20D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	51.697,69D	0,00	0,00	51.697,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	51.697,69D	0,00	0,00	51.697,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	51.697,69D	0,00	0,00	51.697,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	51.697,69D	0,00	0,00	51.697,69D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.549,84D	0,00	0,00	27.549,84D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.565,84D	0,00	0,00	23.565,84D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.282.854,00C	96.769,16	103.677,78	1.289.762,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	107.925,73D	96.769,16	103.677,78	101.017,11D
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.164,51D	59.772,19	60.300,47	179.636,23D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	206.305,22D	59.772,19	56.754,93	209.322,48D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	206.305,22D	59.772,19	56.754,93	209.322,48D
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar do Exercício	206.305,22D	59.772,19	56.754,93	209.322,48D
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	209.154,13D	53.173,63	50.156,37	212.171,39D
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.598,56	6.598,56	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	2.848,91C	0,00	0,00	2.848,91C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.140,71C	0,00	3.545,54	29.686,25C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.140,71C	0,00	3.545,54	29.686,25C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	26.122,22C	0,00	3.545,54	29.667,76C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	11.827,49C	0,00	3.545,54	15.373,03C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS - DEBITO PARCELADO	14.294,73C	0,00	0,00	14.294,73C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18,49C	0,00	0,00	18,49C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	462,53C	21.109,46	20.821,32	174,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	462,53C	21.109,46	20.821,32	174,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	462,53C	21.109,46	20.821,32	174,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	443,98C	20.778,16	20.490,02	155,84C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.925,10C	10.167,41	9.867,41	2.625,10C
2.1.3.1.1.01.03 - Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	0,20C	598,52	598,52	0,20C
2.1.3.1.1.01.04 - Macapá Office Center	0,00	545,31	545,31	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Chrystian Figueiras F.E.S.de Almeida	2.481,94D	2.500,00	2.500,00	2.481,94D
2.1.3.1.1.01.06 - Você Telecomunicações Ltda	0,00	164,90	164,90	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	0,62C	71,68	71,68	0,62C
2.1.3.1.1.01.08 - Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ - GEA	0,00	111,60	111,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.09 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.145,55	1.145,55	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - LIFE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Seguro de Acidente de Trabalho- RAT	0,00	313,29	313,29	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - PIS- Contribuição para folha de pagamento	0,00	208,86	208,86	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - INSS- Contribuições Previdenciárias Empregador	0,00	4.177,20	4.177,20	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - PGFN- Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	223,84	223,84	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Justiça Federal de Primeiro Grau- AP	0,00	0,00	11,86	11,86C
2.1.3.1.1.05 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18,55C	331,30	331,30	18,55C
2.1.3.1.1.05.02 - Banco do Brasil S/A	18,55C	331,30	331,30	18,55C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	431,90C	0,00	0,47	432,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	410,48C	0,00	0,47	410,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	410,48C	0,00	0,47	410,95C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	410,48C	0,00	0,47	410,95C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	158,29C	0,00	0,00	158,29C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	28,69C	0,00	0,47	29,16C
2.1.4.1.1.01.04.02 - PIS	28,69C	0,00	0,47	29,16C
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF a recolher s/Aluguel	223,50C	0,00	0,00	223,50C
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	21,42C	0,00	0,00	21,42C
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	21,42C	0,00	0,00	21,42C
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	21,42C	0,00	0,00	21,42C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	21,42C	0,00	0,00	21,42C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	74.963,55C	0,00	0,00	74.963,55C
2.1.7.4 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	74.963,55C	0,00	0,00	74.963,55C
2.1.7.4.1 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	74.963,55C	0,00	0,00	74.963,55C
2.1.7.4.1.01 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	74.963,55C	0,00	0,00	74.963,55C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte	74.963,55C	0,00	0,00	74.963,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.619,20D	15.887,51	22.555,52	3.048,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.695,08D	14.657,12	15.960,21	2.391,99D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.695,08D	14.657,12	15.960,21	2.391,99D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	6.596,14D	2.057,12	360,21	8.293,05D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	10.807,86D	1.866,15	0,00	12.674,01D
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	10.807,86D	1.866,15	0,00	12.674,01D
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	4.211,72C	190,97	360,21	4.380,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF s/ salários (Retido na Fopag)	4.211,72C	190,97	360,21	4.380,96C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	194,36C	0,00	0,00	194,36C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	194,36C	0,00	0,00	194,36C
2.1.8.8.1.05 - CREDITORES DA ENTIDADE - EMPREGADOS	2,41C	0,00	0,00	2,41C
2.1.8.8.1.05.01 - Dayse Prado Barros	2,41C	0,00	0,00	2,41C
2.1.8.8.1.06 - OUTROS CREDITORES DA ENTIDADE - PF	78,55C	10.600,00	13.600,00	3.078,55C
2.1.8.8.1.06.02 - Rackel Barroso	3,46D	3.500,00	6.500,00	2.996,54C
2.1.8.8.1.06.03 - Alesson Ferreira de Melo	82,01C	0,00	0,00	82,01C
2.1.8.8.1.06.04 - Silvia Cristina da Silva Pedroso Magalhães	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.8.1.06.05 - Adriano Benicio Valadares	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.06.07 - Nayma da Silva Picanço	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.8.1.06.08 - Paulo Maurício Silva de Almeida	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.8.1.06.10 - Camilo Pantoja Creão	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.8.1.06.13 - Jean Farias Feitoza	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.8.1.06.15 - Maria Beatriz Gomes Mendes	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.06.16 - Paulo Sergio Rodrigues Santana	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.8.1.06.17 - Anderson Luiz Pinheiro Maia	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.625,74C	0,00	0,00	2.625,74C
2.1.8.8.1.09.01 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - Honorários de Sucumbência	2.625,74C	0,00	0,00	2.625,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Adiantamentos de Suprimento de Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	75,88C	1.230,39	6.595,31	5.440,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	75,88C	1.230,39	6.595,31	5.440,80C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	75,88C	1.230,39	6.595,31	5.440,80C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	75,88C	1.230,39	6.595,31	5.440,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.390.779,73C	0,00	0,00	1.390.779,73C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	1.390.779,73C	0,00	0,00	1.390.779,73C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.390.779,73C	0,00	0,00	1.390.779,73C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.390.779,73C	0,00	0,00	1.390.779,73C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.390.779,73C	0,00	0,00	1.390.779,73C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.390.779,73C	0,00	0,00	1.390.779,73C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	432.423,65D	91.173,00	0,00	523.596,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	261.378,66D	63.001,66	0,00	324.380,32D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	150.149,32D	41.657,59	0,00	191.806,91D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	150.149,32D	41.657,59	0,00	191.806,91D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	150.149,32D	41.657,59	0,00	191.806,91D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	150.149,32D	41.657,59	0,00	191.806,91D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	70.387,63D	19.892,88	0,00	90.280,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	53.788,00D	12.089,00	0,00	65.877,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	11.600,00D	3.200,00	0,00	14.800,00D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	7.411,25D	0,00	0,00	7.411,25D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.962,44D	6.475,71	0,00	13.438,15D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	46.179,59D	6.594,07	0,00	52.773,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.992,44D	4.923,19	0,00	38.915,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.992,44D	4.923,19	0,00	38.915,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.992,44D	4.923,19	0,00	38.915,63D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	30.433,22D	4.401,04	0,00	34.834,26D
3.1.2.2.1.01.03 - Seguro de Acidente de Trabalho	2.136,59D	313,29	0,00	2.449,88D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.422,63D	208,86	0,00	1.631,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.187,15D	1.670,88	0,00	13.858,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.187,15D	1.670,88	0,00	13.858,03D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.187,15D	1.670,88	0,00	13.858,03D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	12.187,15D	1.670,88	0,00	13.858,03D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	62.517,65D	14.750,00	0,00	77.267,65D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	62.517,65D	14.750,00	0,00	77.267,65D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	62.517,65D	14.750,00	0,00	77.267,65D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	62.517,65D	14.750,00	0,00	77.267,65D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	28.842,33D	7.000,00	0,00	35.842,33D
3.1.3.2.1.01.99 - Outros Auxílios	33.675,32D	7.750,00	0,00	41.425,32D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.532,10D	0,00	0,00	2.532,10D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.532,10D	0,00	0,00	2.532,10D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.532,10D	0,00	0,00	2.532,10D
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	2.532,10D	0,00	0,00	2.532,10D
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.532,10D	0,00	0,00	2.532,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.205,59D	21.595,11	0,00	122.800,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2 - SERVICOS	101.205,59D	21.045,11	0,00	122.250,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	10.815,02D	300,00	0,00	11.115,02D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	10.815,02D	300,00	0,00	11.115,02D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.815,02D	300,00	0,00	11.115,02D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	10.815,02D	300,00	0,00	11.115,02D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	61.600,00D	17.200,00	0,00	78.800,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	61.600,00D	17.200,00	0,00	78.800,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	61.600,00D	17.200,00	0,00	78.800,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	24.900,00D	6.900,00	0,00	31.800,00D
3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.01.48 - Verba Indenizatória	14.200,00D	7.600,00	0,00	21.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.790,57D	3.545,11	0,00	32.335,68D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.790,57D	3.545,11	0,00	32.335,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.790,57D	3.545,11	0,00	32.335,68D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.790,57D	3.545,11	0,00	32.335,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	4.181,86D	71,68	0,00	4.253,54D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.321,40D	164,90	0,00	1.486,30D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	1.265,80D	111,60	0,00	1.377,40D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.800,16D	598,52	0,00	4.398,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	130,80D	0,00	0,00	130,80D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	4.248,84D	1.090,62	0,00	5.339,46D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	2.763,67D	350,38	0,00	3.114,05D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	11.078,04D	1.157,41	0,00	12.235,45D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	69.839,40D	6.576,23	0,00	76.415,63D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.839,40D	6.576,23	0,00	76.415,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	69.839,40D	6.576,23	0,00	76.415,63D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.839,40D	6.576,23	0,00	76.415,63D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	69.839,40D	6.576,23	0,00	76.415,63D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	69.839,40D	6.576,23	0,00	76.415,63D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	255.531,46C	0,00	350,00	255.881,46C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.906,15C	0,00	0,00	5.906,15C
4.1.2 - TAXAS	5.906,15C	0,00	0,00	5.906,15C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.906,15C	0,00	0,00	5.906,15C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	5.906,15C	0,00	0,00	5.906,15C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	5.906,15C	0,00	0,00	5.906,15C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	5.808,71C	0,00	0,00	5.808,71C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	97,44C	0,00	0,00	97,44C
4.2 - CONTRIBUICOES	117.137,79C	0,00	0,00	117.137,79C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	117.137,79C	0,00	0,00	117.137,79C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	117.137,79C	0,00	0,00	117.137,79C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	117.137,79C	0,00	0,00	117.137,79C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.396,74C	0,00	0,00	60.396,74C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	48.385,41C	0,00	0,00	48.385,41C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	12.011,33C	0,00	0,00	12.011,33C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	56.741,05C	0,00	0,00	56.741,05C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	43.564,73C	0,00	0,00	43.564,73C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	13.176,32C	0,00	0,00	13.176,32C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.090,54C	0,00	350,00	2.440,54C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.090,54C	0,00	350,00	2.440,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.090,54C	0,00	350,00	2.440,54C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.090,54C	0,00	350,00	2.440,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.090,54C	0,00	350,00	2.440,54C
4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	400,20C	0,00	0,00	400,20C
4.3.3.1.2.07.16 - Recuperação de Despesas com Alimentação	650,00C	0,00	140,00	790,00C
4.3.3.1.2.07.17 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	895,00C	0,00	210,00	1.105,00C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	145,34C	0,00	0,00	145,34C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.225,70C	0,00	0,00	1.225,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.225,70C	0,00	0,00	1.225,70C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.225,70C	0,00	0,00	1.225,70C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	79,53C	0,00	0,00	79,53C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	79,53C	0,00	0,00	79,53C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	79,53C	0,00	0,00	79,53C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.146,17C	0,00	0,00	1.146,17C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.146,17C	0,00	0,00	1.146,17C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.146,17C	0,00	0,00	1.146,17C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	129.171,28C	0,00	0,00	129.171,28C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	129.171,28C	0,00	0,00	129.171,28C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	129.171,28C	0,00	0,00	129.171,28C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	129.171,28C	0,00	0,00	129.171,28C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	129.171,28C	0,00	0,00	129.171,28C
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	129.171,28C	0,00	0,00	129.171,28C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.860.925,57D	16.870,80	16.870,80	3.860.925,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.850.788,00D	16.870,80	16.870,80	3.850.788,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.925.394,00D	0,00	0,00	1.925.394,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.925.394,00D	0,00	0,00	1.925.394,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	925.394,00D	0,00	0,00	925.394,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	375.000,00D	0,00	0,00	375.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	375.000,00D	0,00	0,00	375.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
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	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	461.394,00D	0,00	0,00	461.394,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	461.394,00D	0,00	0,00	461.394,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	461.394,00D	0,00	0,00	461.394,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	461.394,00D	0,00	0,00	461.394,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.925.394,00D	16.870,80	16.870,80	1.925.394,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.925.394,00D	16.870,80	16.870,80	1.925.394,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	952.894,00D	16.870,80	16.870,80	952.894,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	542.036,00D	7.670,80	7.670,80	542.036,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	332.954,00D	0,00	0,00	332.954,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	332.954,00D	0,00	0,00	332.954,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	170.944,00D	0,00	0,00	170.944,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	85.670,00D	0,00	0,00	85.670,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	72.482,00D	0,00	0,00	72.482,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.482,00D	0,00	0,00	72.482,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	282,00D	0,00	0,00	282,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.510,00D	0,00	0,00	31.510,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.510,00D	0,00	0,00	31.510,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	98.010,00D	7.670,80	7.670,80	98.010,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.010,00D	7.670,80	7.670,80	98.010,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	13.000,00D	0,00	7.670,80	5.329,20D
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	41.010,00D	7.670,80	0,00	48.680,80D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	299.338,00D	9.200,00	9.200,00	299.338,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	74.280,00D	0,00	0,00	74.280,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	74.280,00D	0,00	0,00	74.280,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.589,93D	0,00	0,00	33.589,93D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	1.827,00D	0,00	0,00	1.827,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	3.710,00D	0,00	0,00	3.710,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.893,07D	0,00	0,00	4.893,07D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	225.058,00D	9.200,00	9.200,00	225.058,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	11.286,00D	0,00	0,00	11.286,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	11.286,00D	0,00	0,00	11.286,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.334,00D	0,00	0,00	112.334,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.013 - Vigilância Ostensiva - PF	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	37.244,00D	0,00	0,00	37.244,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	5.010,00D	0,00	0,00	5.010,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.438,00D	9.200,00	9.200,00	94.438,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	30.000,00D	0,00	9.200,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00D	9.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - 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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.500,00D	0,00	0,00	111.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.500,00D	0,00	0,00	111.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	111.500,00D	0,00	0,00	111.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	111.500,00D	0,00	0,00	111.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	972.500,00D	0,00	0,00	972.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	892.500,00D	0,00	0,00	892.500,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	892.500,00D	0,00	0,00	892.500,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITORIOS	892.500,00D	0,00	0,00	892.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.137,57D	0,00	0,00	10.137,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.393,38D	0,00	0,00	9.393,38D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.393,38D	0,00	0,00	9.393,38D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.803,54D	0,00	0,00	10.803,54D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.803,54D	0,00	0,00	10.803,54D
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	744,19D	0,00	0,00	744,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	744,19D	0,00	0,00	744,19D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	744,19D	0,00	0,00	744,19D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	744,19D	0,00	0,00	744,19D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.860.925,57C	218.568,86	218.568,86	3.860.925,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.850.788,00C	218.568,86	218.568,86	3.850.788,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.925.394,00C	350,00	350,00	1.925.394,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.669.862,54C	350,00	0,00	1.669.512,54C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	669.862,54C	350,00	0,00	669.512,54C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	16.093,85C	0,00	0,00	16.093,85C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.093,85C	0,00	0,00	16.093,85C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	16.093,85C	0,00	0,00	16.093,85C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	16.191,29C	0,00	0,00	16.191,29C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	97,44D	0,00	0,00	97,44D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.862,21C	0,00	0,00	257.862,21C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	257.862,21C	0,00	0,00	257.862,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	139.603,26C	0,00	0,00	139.603,26C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	41.614,59C	0,00	0,00	41.614,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	97.988,67C	0,00	0,00	97.988,67C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.258,95C	0,00	0,00	118.258,95C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	44.481,45C	0,00	0,00	44.481,45C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	73.777,50C	0,00	0,00	73.777,50C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.909,46C	350,00	0,00	5.559,46C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.909,46C	350,00	0,00	5.559,46C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.909,46C	350,00	0,00	5.559,46C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	2.499,80C	0,00	0,00	2.499,80C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	350,00C	140,00	0,00	210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	3.105,00C	210,00	0,00	2.895,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	45,34D	0,00	0,00	45,34D
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	57.774,30C	0,00	0,00	57.774,30C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	42.920,47C	0,00	0,00	42.920,47C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	39.920,47C	0,00	0,00	39.920,47C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	5.920,47C	0,00	0,00	5.920,47C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.853,83C	0,00	0,00	8.853,83C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.853,83C	0,00	0,00	8.853,83C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	8.853,83C	0,00	0,00	8.853,83C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	332.222,72C	0,00	0,00	332.222,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	332.222,72C	0,00	0,00	332.222,72C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	332.222,72C	0,00	0,00	332.222,72C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	332.222,72C	0,00	0,00	332.222,72C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	255.531,46C	0,00	350,00	255.881,46C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	255.531,46C	0,00	350,00	255.881,46C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	5.906,15C	0,00	0,00	5.906,15C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.906,15C	0,00	0,00	5.906,15C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	5.906,15C	0,00	0,00	5.906,15C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	5.808,71C	0,00	0,00	5.808,71C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	97,44C	0,00	0,00	97,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.137,79C	0,00	0,00	117.137,79C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	117.137,79C	0,00	0,00	117.137,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.396,74C	0,00	0,00	60.396,74C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	48.385,41C	0,00	0,00	48.385,41C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	12.011,33C	0,00	0,00	12.011,33C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	56.741,05C	0,00	0,00	56.741,05C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	40.518,55C	0,00	0,00	40.518,55C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	16.222,50C	0,00	0,00	16.222,50C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.090,54C	0,00	350,00	2.440,54C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.090,54C	0,00	350,00	2.440,54C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.090,54C	0,00	350,00	2.440,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	400,20C	0,00	0,00	400,20C
6.2.1.2.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	650,00C	0,00	140,00	790,00C
6.2.1.2.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	895,00C	0,00	210,00	1.105,00C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	145,34C	0,00	0,00	145,34C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.225,70C	0,00	0,00	1.225,70C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	79,53C	0,00	0,00	79,53C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	79,53C	0,00	0,00	79,53C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	79,53C	0,00	0,00	79,53C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.146,17C	0,00	0,00	1.146,17C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.146,17C	0,00	0,00	1.146,17C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.146,17C	0,00	0,00	1.146,17C
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.171,28C	0,00	0,00	129.171,28C
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	129.171,28C	0,00	0,00	129.171,28C
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	129.171,28C	0,00	0,00	129.171,28C
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	129.171,28C	0,00	0,00	129.171,28C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.925.394,00C	218.218,86	218.218,86	1.925.394,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.925.394,00C	218.218,86	218.218,86	1.925.394,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.304.279,33C	46.679,64	17.070,80	1.274.670,49C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	331.779,33C	46.679,64	17.070,80	302.170,49C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	155.919,45C	15.341,60	7.670,80	148.248,65C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	110.208,75C	0,00	0,00	110.208,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	110.208,75C	0,00	0,00	110.208,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	78.480,00C	0,00	0,00	78.480,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	7.418,75C	0,00	0,00	7.418,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	3.070,00C	0,00	0,00	3.070,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	20.482,00C	0,00	0,00	20.482,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.482,00C	0,00	0,00	20.482,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	282,00C	0,00	0,00	282,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.010,00C	0,00	0,00	9.010,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.010,00C	0,00	0,00	9.010,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.670,80C	15.341,60	7.670,80	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.670,80C	15.341,60	7.670,80	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	7.670,80C	7.670,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	2.000,00C	7.670,80	7.670,80	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.467,90C	0,00	0,00	1.467,90C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.467,90C	0,00	0,00	1.467,90C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.467,90C	0,00	0,00	1.467,90C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	175.839,88C	31.338,04	9.400,00	153.901,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	65.297,33C	1.000,00	0,00	64.297,33C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	65.297,33C	1.000,00	0,00	64.297,33C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.500,33C	0,00	0,00	29.500,33C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.827,00C	0,00	0,00	1.827,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.710,00C	0,00	0,00	3.710,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	12.000,00C	1.000,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	110.542,55C	30.338,04	9.400,00	89.604,51C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	486,00C	300,00	0,00	186,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	486,00C	300,00	0,00	186,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.434,00C	14.900,00	200,00	32.734,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	10,00C	0,00	0,00	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	12.344,00C	6.900,00	0,00	5.444,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	5.010,00C	0,00	0,00	5.010,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	8.500,00C	400,00	200,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	8.500,00C	7.600,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.622,55C	15.138,04	9.200,00	49.684,51C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	30.000,00C	9.200,00	0,00	20.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.878,00C	0,00	0,00	1.878,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00C	2.666,23	9.200,00	7.533,77C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	10,00C	0,00	0,00	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - 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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	8.684,55C	3.271,81	0,00	5.412,74C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	972.500,00C	0,00	0,00	972.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	892.500,00C	0,00	0,00	892.500,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	892.500,00C	0,00	0,00	892.500,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS	892.500,00C	0,00	0,00	892.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	621.114,67C	171.539,22	201.148,06	650.723,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188.691,02C	93.373,00	29.808,84	125.126,86C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	188.691,02C	93.373,00	29.808,84	125.126,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	124.737,89C	63.001,66	7.670,80	69.407,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	72.595,93C	41.657,59	0,00	30.938,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	72.595,93C	41.657,59	0,00	30.938,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	22.076,37C	19.892,88	0,00	2.183,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	16.882,00C	12.089,00	0,00	4.793,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	7.600,00C	3.200,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	16.037,56C	6.475,71	0,00	9.561,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	18.007,56C	4.923,19	0,00	13.084,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.007,56C	4.923,19	0,00	13.084,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	14.566,78C	4.401,04	0,00	10.165,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	1.363,41C	313,29	0,00	1.050,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.077,37C	208,86	0,00	1.868,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.312,85C	1.670,88	0,00	8.641,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.312,85C	1.670,88	0,00	8.641,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	10.312,85C	1.670,88	0,00	8.641,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.821,55C	14.750,00	7.670,80	16.742,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.821,55C	14.750,00	7.670,80	16.742,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	13.157,67C	7.000,00	0,00	6.157,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	5.329,20C	0,00	0,00	5.329,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	5.334,68C	7.750,00	7.670,80	5.255,48C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.284,58C	23.795,11	22.138,04	20.627,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.982,67C	1.550,00	1.000,00	8.432,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.982,67C	1.550,00	1.000,00	8.432,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.089,60C	550,00	0,00	3.539,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.893,07C	0,00	0,00	4.893,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	13.301,91C	22.245,11	21.138,04	12.194,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00C	17.400,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.801,91C	4.545,11	5.938,04	12.194,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.818,14C	71,68	0,00	1.746,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.678,60C	164,90	0,00	1.513,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.734,20C	111,60	0,00	1.622,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.199,84C	598,52	0,00	1.601,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	869,20C	0,00	0,00	869,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	1.251,16C	1.090,62	0,00	160,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.213,36C	350,38	0,00	862,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	2.666,23	2.666,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	37,41C	2.157,41	3.271,81	1.151,81C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.668,55C	6.576,23	0,00	35.092,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.668,55C	6.576,23	0,00	35.092,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	41.668,55C	6.576,23	0,00	35.092,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	41.668,55C	6.576,23	0,00	35.092,32C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	411,04C	78.166,22	93.173,00	15.417,82C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	411,04C	78.166,22	93.173,00	15.417,82C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	56.071,66	63.001,66	6.930,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	34.727,59	41.657,59	6.930,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	34.727,59	41.657,59	6.930,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	19.892,88	19.892,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.159,00	12.089,00	6.930,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	6.475,71	6.475,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.923,19	4.923,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.923,19	4.923,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.401,04	4.401,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	313,29	313,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	208,86	208,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.670,88	1.670,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.670,88	1.670,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.670,88	1.670,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	411,04C	20.883,25	23.595,11	3.122,90C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	411,04C	19.333,25	22.045,11	3.122,90C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00C	14.500,00	17.200,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	300,00C	7.200,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	4.600,00	7.600,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111,04C	4.533,25	4.545,11	122,90C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	71,68	71,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	164,90	164,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	111,60	111,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,20C	598,52	598,52	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	1.090,62	1.090,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	95,05C	350,38	350,38	95,05C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15,79C	2.145,55	2.157,41	27,65C
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.211,31	6.576,23	5.364,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.211,31	6.576,23	5.364,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	1.211,31	6.576,23	5.364,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	1.211,31	6.576,23	5.364,92C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	432.012,61C	0,00	78.166,22	510.178,83C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	432.012,61C	0,00	78.166,22	510.178,83C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	261.378,66C	0,00	56.071,66	317.450,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	150.149,32C	0,00	34.727,59	184.876,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	150.149,32C	0,00	34.727,59	184.876,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	70.387,63C	0,00	19.892,88	90.280,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	53.788,00C	0,00	5.159,00	58.947,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	11.600,00C	0,00	3.200,00	14.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	7.411,25C	0,00	0,00	7.411,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.962,44C	0,00	6.475,71	13.438,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	33.992,44C	0,00	4.923,19	38.915,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.992,44C	0,00	4.923,19	38.915,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	30.433,22C	0,00	4.401,04	34.834,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	2.136,59C	0,00	313,29	2.449,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.422,63C	0,00	208,86	1.631,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.187,15C	0,00	1.670,88	13.858,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.187,15C	0,00	1.670,88	13.858,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	12.187,15C	0,00	1.670,88	13.858,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	62.517,65C	0,00	14.750,00	77.267,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	62.517,65C	0,00	14.750,00	77.267,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	28.842,33C	0,00	7.000,00	35.842,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	33.675,32C	0,00	7.750,00	41.425,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.532,10C	0,00	0,00	2.532,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.532,10C	0,00	0,00	2.532,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.532,10C	0,00	0,00	2.532,10C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.802,50C	0,00	20.883,25	121.685,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	100.802,50C	0,00	19.333,25	120.135,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.800,00C	0,00	300,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	10.800,00C	0,00	300,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.100,00C	0,00	14.500,00	76.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	22.500,00C	0,00	2.500,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	24.600,00C	0,00	7.200,00	31.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	15.000,00C	0,00	4.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.902,50C	0,00	4.533,25	32.435,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	4.181,86C	0,00	71,68	4.253,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.321,40C	0,00	164,90	1.486,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.265,80C	0,00	111,60	1.377,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.799,96C	0,00	598,52	4.398,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	130,80C	0,00	0,00	130,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	4.248,84C	0,00	1.090,62	5.339,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.691,59C	0,00	350,38	3.041,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	10.262,25C	0,00	2.145,55	12.407,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.831,45C	0,00	1.211,31	71.042,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.831,45C	0,00	1.211,31	71.042,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	69.831,45C	0,00	1.211,31	71.042,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	69.831,45C	0,00	1.211,31	71.042,76C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.137,57C	0,00	0,00	10.137,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.393,38C	0,00	0,00	9.393,38C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.393,38C	0,00	0,00	9.393,38C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	10.803,54C	0,00	0,00	10.803,54C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.803,54C	0,00	0,00	10.803,54C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	744,19C	0,00	0,00	744,19C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	744,19C	0,00	0,00	744,19C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	744,19C	0,00	0,00	744,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	744,19C	0,00	0,00	744,19C
7 - CONTROLES DEVEDORES	339.927,90D	350,00	0,00	340.277,90D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	339.927,90D	350,00	0,00	340.277,90D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	339.927,90D	350,00	0,00	340.277,90D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.927,90D	350,00	0,00	340.277,90D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.927,90D	350,00	0,00	340.277,90D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	339.927,90D	350,00	0,00	340.277,90D
8 - CONTROLES CREDORES	339.927,90C	203.405,18	203.755,18	340.277,90C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	339.927,90C	203.405,18	203.755,18	340.277,90C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	339.927,90C	203.405,18	203.755,18	340.277,90C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.927,90C	203.405,18	203.755,18	340.277,90C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	274.022,66D	29.808,84	550,00	303.281,50D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	274.022,66D	29.808,84	550,00	303.281,50D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	178.386,22C	93.373,00	29.808,84	114.822,06C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	178.386,22C	93.373,00	29.808,84	114.822,06C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.148,28D	80.223,34	93.173,00	2.801,38C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	10.148,28D	80.223,34	93.173,00	2.801,38C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	445.712,62C	0,00	80.223,34	525.935,96C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	445.712,62C	0,00	80.223,34	525.935,96C
TOTAIS	0,00	636.824,81	636.824,81	0,00

