

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.399.434,93D	627.235,68	736.126,37	7.290.544,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.615.387,63D	627.235,68	736.126,37	5.506.496,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	646.672,93D	621.895,82	515.694,15	752.874,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	646.672,93D	621.895,82	515.694,15	752.874,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	403.795,82	403.795,82	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	118.595,53	118.595,53	0,00
1.1.1.1.1.02.07 - BANCO DO BRASIL - c/c 52463-8 agência 3611-0	0,00	118.595,53	118.595,53	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	285.200,29	285.200,29	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - BANCO DO BRASIL - c/c 52461-1 agência 3611-0	0,00	285.200,29	285.200,29	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	646.672,93D	218.100,00	111.898,33	752.874,60D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	646.672,93D	218.100,00	111.898,33	752.874,60D
1.1.1.1.2.02.12 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO c/c 52463-8	57.746,81D	47.156,62	57.421,69	47.481,74D
1.1.1.1.2.02.13 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO c/c 52461-1	588.887,02D	170.943,08	54.476,64	705.353,46D
1.1.1.1.2.02.15 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTOS c/c 52465-4	39,10D	0,30	0,00	39,40D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	4.962.195,49D	0,00	217.650,69	4.744.544,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.872.757,41D	0,00	217.650,69	4.655.106,72D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.872.757,41D	0,00	217.650,69	4.655.106,72D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	4.872.757,41D	0,00	217.650,69	4.655.106,72D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.919.762,64D	0,00	115.486,31	1.804.276,33D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCICIO	1.708.302,71D	0,00	99.587,79	1.608.714,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO ANTERIOR	211.459,93D	0,00	15.898,52	195.561,41D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.952.994,77D	0,00	102.164,38	2.850.830,39D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO	1.102.053,72D	0,00	87.485,22	1.014.568,50D
1.1.2.2.1.01.02.02 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO ANTERIOR	1.850.941,05D	0,00	14.679,16	1.836.261,89D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA AJUÍZADA	5.207,56D	0,00	0,00	5.207,56D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA AJUÍZADA	84.230,52D	0,00	0,00	84.230,52D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	6.519,21D	4.562,17	2.003,84	9.077,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.546,08	2.000,00	2.546,08D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	4.546,08	2.000,00	2.546,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.546,08	0,00	2.546,08D
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.321,27	0,00	1.321,27D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	0,00	1.224,81	0,00	1.224,81D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - LEANDRO AUGUSTO MORAIS SOUZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	310,75D	0,00	0,00	310,75D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	310,75D	0,00	0,00	310,75D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	310,75D	0,00	0,00	310,75D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	217,29D	0,00	0,00	217,29D
1.1.3.2.2.01.02 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	93,46D	0,00	0,00	93,46D
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.212,43D	0,00	0,00	5.212,43D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.212,43D	0,00	0,00	5.212,43D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	5.212,43D	0,00	0,00	5.212,43D
1.1.3.5.1.02.01 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	5.212,43D	0,00	0,00	5.212,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	996,03D	16,09	3,84	1.008,28D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	996,03D	16,09	3,84	1.008,28D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	996,03D	12,25	0,00	1.008,28D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	996,03D	12,25	0,00	1.008,28D
1.1.3.8.1.03 - OUTROS CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	3,84	3,84	0,00
1.1.3.8.1.03.02 - CRÉDITOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	3,84	3,84	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	777,69	777,69	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	777,69	777,69	0,00
1.1.9.8.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	777,69	777,69	0,00
1.1.9.8.1.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	777,69	777,69	0,00
1.1.9.8.1.01.01 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	64,22	64,22	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE- RETENÇÃO	0,00	665,47	665,47	0,00
1.1.9.8.1.01.03 - DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	48,00	48,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.784.047,30D	0,00	0,00	1.784.047,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.328.035,82D	0,00	0,00	1.328.035,82D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.328.035,82D	0,00	0,00	1.328.035,82D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.328.035,82D	0,00	0,00	1.328.035,82D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	1.328.035,82D	0,00	0,00	1.328.035,82D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	354.747,07D	0,00	0,00	354.747,07D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	973.288,75D	0,00	0,00	973.288,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	456.011,48D	0,00	0,00	456.011,48D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	592.089,05D	0,00	0,00	592.089,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	592.089,05D	0,00	0,00	592.089,05D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.165,26D	0,00	0,00	179.165,26D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173.797,26D	0,00	0,00	173.797,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	82.725,34D	0,00	0,00	82.725,34D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.445,34D	0,00	0,00	81.445,34D
1.2.3.1.1.02.03 - SISTEMA DE INFORMÁTICA - ALTERDATA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	51.258,45D	0,00	0,00	51.258,45D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.591,21D	0,00	0,00	19.591,21D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	31.084,95D	0,00	0,00	31.084,95D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	582,29D	0,00	0,00	582,29D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	278.940,00D	0,00	0,00	278.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	278.940,00D	0,00	0,00	278.940,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	454.331,79C	0,00	0,00	454.331,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	454.331,79C	0,00	0,00	454.331,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	244.445,19C	0,00	0,00	244.445,19C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.064,33C	0,00	0,00	5.064,33C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	55.356,33C	0,00	0,00	55.356,33C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	40.404,07C	0,00	0,00	40.404,07C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	143.620,46C	0,00	0,00	143.620,46C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	209.886,60C	0,00	0,00	209.886,60C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	204.429,95C	0,00	0,00	204.429,95C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.456,65C	0,00	0,00	5.456,65C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.453.508,53C	133.270,57	145.695,14	5.465.933,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	384.392,36C	133.270,57	145.695,14	396.816,93C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.576,69C	56.755,25	70.099,05	45.920,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32.576,69C	46.556,26	59.900,06	45.920,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32.576,69C	46.556,26	59.900,06	45.920,49C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	32.576,69C	46.556,26	59.900,06	45.920,49C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS a pagar	32.576,69C	32.076,69	34.924,26	35.424,26C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.899,57	2.899,57	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Auxílio saúde a pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio alimentação a pagar	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio transporte a pagar	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Diárias para empregados a pagar	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Diárias para conselheiros a pagar	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Gratificação por exercício de função a pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.12 - Gratificação por exercício de cargos a pagar	0,00	0,00	4.496,23	4.496,23C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.198,99	10.198,99	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.198,99	10.198,99	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	6.403,55	6.403,55	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	6.403,55	6.403,55	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	3.404,80	3.404,80	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	3.404,80	3.404,80	0,00
2.1.1.4.1.07 - PIS S/ FOLHA	0,00	390,64	390,64	0,00
2.1.1.4.1.07.01 - PIS S/ folha a recolher	0,00	390,64	390,64	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108,75C	11.280,05	11.280,05	108,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108,75C	11.280,05	11.280,05	108,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108,75C	11.280,05	11.280,05	108,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	108,75C	11.280,05	11.280,05	108,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	108,75C	6.476,83	6.476,83	108,75C
2.1.3.1.1.01.05 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	390,24	390,24	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Energia a pagar	0,00	909,81	909,81	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Telefone fixo a pagar	0,00	220,93	220,93	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Telefone móvel a pagar	0,00	582,24	582,24	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Jeton a pagar	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.055,39C	3.013,61	3.265,03	5.306,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.055,39C	3.013,61	3.265,03	5.306,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.055,39C	3.013,61	3.265,03	5.306,81C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.055,39C	3.013,61	3.265,03	5.306,81C
2.1.4.1.1.01.02 - INSS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	3.991,06C	2.864,60	3.101,24	4.227,70C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.064,33C	149,01	163,79	1.079,11C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	342.787,11C	0,00	0,00	342.787,11C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	342.787,11C	0,00	0,00	342.787,11C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS - COTA PARTE CFMV	342.787,11C	0,00	0,00	342.787,11C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para repartição de créditos - Cota Parte CFMV	342.787,11C	0,00	0,00	342.787,11C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão para repartição de créditos - Cota Parte CFMV 25%	342.787,11C	0,00	0,00	342.787,11C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.864,42C	62.221,66	61.051,01	2.693,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.394,75C	1.322,19	151,54	2.224,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.394,75C	1.322,19	151,54	2.224,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.229,83C	1.170,65	0,00	59,18C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	1.229,83C	1.170,65	0,00	59,18C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	63,42C	151,54	151,54	63,42C
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	63,42C	0,00	0,00	63,42C
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	151,54	151,54	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	469,67C	60.899,47	60.899,47	469,67C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	469,67C	60.899,47	60.899,47	469,67C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	363,27C	49,00	49,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.03 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - SUPRIDO - LEANDRO AUGUSTO MORAIS SOUZA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	106,40C	57.680,47	57.680,47	106,40C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	0,00	57.680,47	57.680,47	0,00
2.1.8.9.1.26.03 - CFMV	106,40C	0,00	0,00	106,40C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.069.116,17C	0,00	0,00	5.069.116,17C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	5.069.116,17C	0,00	0,00	5.069.116,17C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.069.116,17C	0,00	0,00	5.069.116,17C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.069.116,17C	0,00	0,00	5.069.116,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.069.116,17C	0,00	0,00	5.069.116,17C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.069.116,17C	0,00	0,00	5.069.116,17C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.659,93D	139.938,57	0,00	257.598,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	51.574,54D	68.739,05	0,00	120.313,59D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	32.076,69D	42.820,06	0,00	74.896,75D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.076,69D	42.820,06	0,00	74.896,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	32.076,69D	42.820,06	0,00	74.896,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.076,69D	42.820,06	0,00	74.896,75D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	32.076,69D	34.924,26	0,00	67.000,95D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.496,23	0,00	4.496,23D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	2.899,57	0,00	2.899,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.942,85D	10.198,99	0,00	20.141,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.649,99D	6.794,19	0,00	12.444,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.649,99D	6.794,19	0,00	12.444,18D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.649,99D	6.794,19	0,00	12.444,18D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.295,20D	6.403,55	0,00	11.698,75D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	354,79D	390,64	0,00	745,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.292,86D	3.404,80	0,00	7.697,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.292,86D	3.404,80	0,00	7.697,66D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.292,86D	3.404,80	0,00	7.697,66D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	4.292,86D	3.404,80	0,00	7.697,66D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	9.555,00D	15.720,00	0,00	25.275,00D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.555,00D	15.720,00	0,00	25.275,00D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.555,00D	15.720,00	0,00	25.275,00D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.555,00D	15.720,00	0,00	25.275,00D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	6.000,00D	12.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	855,00D	720,00	0,00	1.575,00D
3.1.3.2.1.01.99 - Outros Auxílios	2.700,00D	3.000,00	0,00	5.700,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.434,57D	13.470,05	0,00	22.904,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	520,00D	1.008,90	0,00	1.528,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	520,00D	1.008,90	0,00	1.528,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	520,00D	1.008,90	0,00	1.528,90D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	520,00D	1.008,90	0,00	1.528,90D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	358,90	0,00	358,90D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	520,00D	650,00	0,00	1.170,00D
3.3.2 - SERVICOS	8.914,57D	12.461,15	0,00	21.375,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	3.000,00D	2.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	3.000,00D	2.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	3.000,00D	2.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	3.000,00D	2.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.914,57D	8.401,15	0,00	14.315,72D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.914,57D	8.401,15	0,00	14.315,72D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.914,57D	8.401,15	0,00	14.315,72D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.914,57D	8.401,15	0,00	14.315,72D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	220,93D	220,93	0,00	441,86D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	582,24D	582,24	0,00	1.164,48D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.050,04D	2.050,04	0,00	4.100,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	390,24D	390,24	0,00	780,48D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	693,72D	909,81	0,00	1.603,53D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	1.977,40D	1.808,89	0,00	3.786,29D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	56.334,82D	57.680,47	0,00	114.015,29D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.334,82D	57.680,47	0,00	114.015,29D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	56.334,82D	57.680,47	0,00	114.015,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.334,82D	57.680,47	0,00	114.015,29D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	56.334,82D	57.680,47	0,00	114.015,29D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	56.334,82D	57.680,47	0,00	114.015,29D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	316,00D	49,00	0,00	365,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	316,00D	49,00	0,00	365,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	316,00D	49,00	0,00	365,00D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	316,00D	49,00	0,00	365,00D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	316,00D	49,00	0,00	365,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	316,00D	49,00	0,00	365,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.063.586,33C	0,00	18.623,31	2.082.209,64C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.352,00C	0,00	8.838,00	18.190,00C
4.1.2 - TAXAS	9.352,00C	0,00	8.838,00	18.190,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.352,00C	0,00	8.838,00	18.190,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	9.352,00C	0,00	8.838,00	18.190,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	9.352,00C	0,00	8.838,00	18.190,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	9.352,00C	0,00	8.838,00	18.190,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	2.043.960,60C	0,00	0,00	2.043.960,60C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.043.960,60C	0,00	0,00	2.043.960,60C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.043.960,60C	0,00	0,00	2.043.960,60C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.043.960,60C	0,00	0,00	2.043.960,60C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.073.960,60C	0,00	0,00	1.073.960,60C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	913.960,60C	0,00	0,00	913.960,60C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	970.000,00C	0,00	0,00	970.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.592,45C	0,00	9.026,08	17.618,53C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.046,70C	0,00	1.961,13	4.007,83C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.046,70C	0,00	1.961,13	4.007,83C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.046,70C	0,00	1.961,13	4.007,83C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.046,70C	0,00	1.961,13	4.007,83C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.046,70C	0,00	1.961,13	4.007,83C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	6.545,75C	0,00	7.064,95	13.610,70C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	6.545,75C	0,00	7.064,95	13.610,70C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	1.461,62C	0,00	1.526,85	2.988,47C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	1.377,24C	0,00	1.360,70	2.737,94C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.377,24C	0,00	1.360,70	2.737,94C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	84,38C	0,00	166,15	250,53C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	84,38C	0,00	166,15	250,53C
4.4.9.1.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.084,13C	0,00	5.538,10	10.622,23C
4.4.9.1.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.084,13C	0,00	5.538,10	10.622,23C
4.4.9.1.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	5.084,13C	0,00	5.538,10	10.622,23C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.681,28C	0,00	759,23	2.440,51C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.681,28C	0,00	759,23	2.440,51C
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	79,00C	0,00	12,25	91,25C
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	79,00C	0,00	12,25	91,25C
4.9.9.6.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	79,00C	0,00	12,25	91,25C
4.9.9.6.1.01.01 - Indenizações e/ou Restituições	79,00C	0,00	12,25	91,25C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	1.602,28C	0,00	746,98	2.349,26C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	1.602,28C	0,00	746,98	2.349,26C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	1.602,28C	0,00	746,98	2.349,26C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	209,95C	0,00	43,45	253,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	1.392,33C	0,00	703,53	2.095,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.829.736,29D	4.500,00	4.500,00	22.829.736,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.778.458,00D	4.500,00	4.500,00	22.778.458,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.389.229,00D	0,00	0,00	11.389.229,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.389.229,00D	0,00	0,00	11.389.229,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.589.229,00D	0,00	0,00	2.589.229,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.030.000,00D	0,00	0,00	2.030.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.030.000,00D	0,00	0,00	2.030.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.060.000,00D	0,00	0,00	1.060.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	256.229,00D	0,00	0,00	256.229,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.229,00D	0,00	0,00	131.229,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.229,00D	0,00	0,00	131.229,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	131.219,00D	0,00	0,00	131.219,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.800.000,00D	0,00	0,00	8.800.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.800.000,00D	0,00	0,00	8.800.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.800.000,00D	0,00	0,00	8.800.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.800.000,00D	0,00	0,00	8.800.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	8.800.000,00D	0,00	0,00	8.800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.389.229,00D	4.500,00	4.500,00	11.389.229,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.389.229,00D	4.500,00	4.500,00	11.389.229,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	2.341.226,00D	4.500,00	4.500,00	2.341.226,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	785.799,00D	4.500,00	4.500,00	785.799,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	485.403,00D	4.500,00	4.500,00	485.403,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	485.403,00D	4.500,00	4.500,00	485.403,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	400.000,00D	0,00	4.500,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1,00D	4.500,00	0,00	4.501,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	107.330,00D	0,00	0,00	107.330,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.330,00D	0,00	0,00	107.330,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	102.560,00D	0,00	0,00	102.560,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.160,00D	0,00	0,00	38.160,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.160,00D	0,00	0,00	38.160,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	38.160,00D	0,00	0,00	38.160,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	131.906,00D	0,00	0,00	131.906,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.906,00D	0,00	0,00	131.906,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	79.200,00D	0,00	0,00	79.200,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	9.504,00D	0,00	0,00	9.504,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	937.923,00D	0,00	0,00	937.923,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94.017,00D	0,00	0,00	94.017,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94.017,00D	0,00	0,00	94.017,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.014 - Material Educativo e Esportivo	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.046 - Material Bibliográfico	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	843.906,00D	0,00	0,00	843.906,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.513,00D	0,00	0,00	136.513,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.393,00D	0,00	0,00	617.393,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	32.670,00D	0,00	0,00	32.670,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.049 - Outros Transportes - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.062 - Produções Jornalísticas - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	608.000,00D	0,00	0,00	608.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.000,00D	0,00	0,00	608.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	608.000,00D	0,00	0,00	608.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	608.000,00D	0,00	0,00	608.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	502,00D	0,00	0,00	502,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	502,00D	0,00	0,00	502,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.002,00D	0,00	0,00	9.002,00D
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.09.01.01 - PREMIACOES CULTURAIS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.09.01.01.001 - Premiações Culturais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIACOES	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.09.01.03.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	9.048.003,00D	0,00	0,00	9.048.003,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.048.003,00D	0,00	0,00	9.048.003,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	9.048.003,00D	0,00	0,00	9.048.003,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	8.800.001,00D	0,00	0,00	8.800.001,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.001 - EDIFÍCIOS	8.800.000,00D	0,00	0,00	8.800.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.002,00D	0,00	0,00	248.002,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	51.278,29D	0,00	0,00	51.278,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.720,26D	0,00	0,00	15.720,26D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.720,26D	0,00	0,00	15.720,26D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.842,56D	0,00	0,00	13.842,56D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.842,56D	0,00	0,00	13.842,56D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.877,70D	0,00	0,00	1.877,70D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.877,70D	0,00	0,00	1.877,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.558,03D	0,00	0,00	35.558,03D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.558,03D	0,00	0,00	35.558,03D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.458,03D	0,00	0,00	35.458,03D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	35.458,03D	0,00	0,00	35.458,03D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.829.736,29C	776.845,44	776.845,44	22.829.736,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.778.458,00C	776.845,44	776.845,44	22.778.458,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.389.229,00C	236.261,75	236.261,75	11.389.229,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.158.803,55C	236.261,75	0,00	10.922.541,80C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.358.803,55C	236.261,75	0,00	2.122.541,80C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	135.648,00C	8.838,00	0,00	126.810,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.648,00C	8.838,00	0,00	126.810,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	135.648,00C	8.838,00	0,00	126.810,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	120.648,00C	8.838,00	0,00	111.810,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.819.121,28C	217.650,69	0,00	1.601.470,59C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.819.121,28C	217.650,69	0,00	1.601.470,59C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	911.865,33C	115.486,31	0,00	796.379,02C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	777.966,12C	99.587,79	0,00	678.378,33C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	133.899,21C	15.898,52	0,00	118.000,69C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	907.255,95C	102.164,38	0,00	805.091,57C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	762.054,40C	87.485,22	0,00	674.569,18C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	145.201,55C	14.679,16	0,00	130.522,39C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	247.636,55C	9.026,08	0,00	238.610,47C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	32.953,30C	1.961,13	0,00	30.992,17C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.953,30C	1.961,13	0,00	30.992,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	22.953,30C	1.961,13	0,00	20.992,17C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	62.538,38C	1.526,85	0,00	61.011,53C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	17.622,76C	1.360,70	0,00	16.262,06C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	13.622,76C	1.360,70	0,00	12.262,06C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	44.915,62C	166,15	0,00	44.749,47C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	14.915,62C	166,15	0,00	14.749,47C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.144,87C	5.538,10	0,00	120.606,77C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.144,87C	5.538,10	0,00	120.606,77C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	126.134,87C	5.538,10	0,00	120.596,77C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.397,72C	746,98	0,00	144.650,74C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.397,72C	746,98	0,00	144.650,74C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	130.397,72C	746,98	0,00	129.650,74C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	34.790,05C	43,45	0,00	34.746,60C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	38.607,67C	703,53	0,00	37.904,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.800.000,00C	0,00	0,00	8.800.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.800.000,00C	0,00	0,00	8.800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.800.000,00C	0,00	0,00	8.800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.800.000,00C	0,00	0,00	8.800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	8.800.000,00C	0,00	0,00	8.800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	230.425,45C	0,00	236.261,75	466.687,20C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	230.425,45C	0,00	236.261,75	466.687,20C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	9.352,00C	0,00	8.838,00	18.190,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.352,00C	0,00	8.838,00	18.190,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	9.352,00C	0,00	8.838,00	18.190,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	9.352,00C	0,00	8.838,00	18.190,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.878,72C	0,00	217.650,69	428.529,41C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	210.878,72C	0,00	217.650,69	428.529,41C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	148.134,67C	0,00	115.486,31	263.620,98C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	122.033,88C	0,00	99.587,79	221.621,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	26.100,79C	0,00	15.898,52	41.999,31C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.744,05C	0,00	102.164,38	164.908,43C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	57.945,60C	0,00	87.485,22	145.430,82C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	4.798,45C	0,00	14.679,16	19.477,61C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	8.592,45C	0,00	9.026,08	17.618,53C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.046,70C	0,00	1.961,13	4.007,83C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.046,70C	0,00	1.961,13	4.007,83C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.046,70C	0,00	1.961,13	4.007,83C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	1.461,62C	0,00	1.526,85	2.988,47C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	1.377,24C	0,00	1.360,70	2.737,94C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.377,24C	0,00	1.360,70	2.737,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	84,38C	0,00	166,15	250,53C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	84,38C	0,00	166,15	250,53C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.084,13C	0,00	5.538,10	10.622,23C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.084,13C	0,00	5.538,10	10.622,23C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	5.084,13C	0,00	5.538,10	10.622,23C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.602,28C	0,00	746,98	2.349,26C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.602,28C	0,00	746,98	2.349,26C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	1.602,28C	0,00	746,98	2.349,26C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	209,95C	0,00	43,45	253,40C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	1.392,33C	0,00	703,53	2.095,86C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.389.229,00C	540.583,69	540.583,69	11.389.229,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.389.229,00C	540.583,69	540.583,69	11.389.229,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.370.380,64C	268.200,35	5.670,00	10.107.850,29C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.322.377,64C	268.200,35	5.670,00	1.059.847,29C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	332.095,00C	236.929,57	4.500,00	99.665,43C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	90.403,00C	18.399,57	4.500,00	76.503,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	90.403,00C	18.399,57	4.500,00	76.503,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1,00C	4.500,00	4.500,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	8.400,00C	6.500,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	44.000,00C	2.899,57	0,00	41.100,43C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	107.330,00C	107.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.330,00C	107.330,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	102.560,00C	102.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.160,00C	38.000,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.160,00C	38.000,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.160,00C	38.000,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	73.202,00C	73.200,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.202,00C	73.200,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	73.200,00C	73.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	880.643,64C	31.270,78	1.170,00	850.542,86C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.497,00C	15.210,78	350,00	78.636,22C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	93.497,00C	15.210,78	350,00	78.636,22C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	14.210,78	0,00	5.789,22C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.051 - Discotecas e Fílmotecas não Imobilizáveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	34.480,00C	1.000,00	350,00	33.830,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	787.146,64C	16.060,00	820,00	771.906,64C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	45.000,00C	460,00	0,00	44.540,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	45.000,00C	460,00	0,00	44.540,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	40.000,00C	900,00	0,00	39.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	40.000,00C	900,00	0,00	39.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.513,00C	2.700,00	0,00	130.813,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	93.000,00C	2.700,00	0,00	90.300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563.633,64C	12.000,00	820,00	552.453,64C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	23.499,64C	0,00	0,00	23.499,64C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00C	7.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	32.670,00C	0,00	0,00	32.670,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	24.200,00C	0,00	0,00	24.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	14.741,00C	0,00	0,00	14.741,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	60.500,00C	0,00	0,00	60.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	50.000,00C	1.000,00	820,00	49.820,00C
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.500,00C	0,00	0,00	100.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.500,00C	0,00	0,00	100.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	100.500,00C	0,00	0,00	100.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	100.500,00C	0,00	0,00	100.500,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	502,00C	0,00	0,00	502,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	502,00C	0,00	0,00	502,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.637,00C	0,00	0,00	8.637,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - Premiações Culturais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	8.635,00C	0,00	0,00	8.635,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	5.135,00C	0,00	0,00	5.135,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.635,00C	0,00	0,00	4.635,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	9.048.003,00C	0,00	0,00	9.048.003,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.048.003,00C	0,00	0,00	9.048.003,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	9.048.003,00C	0,00	0,00	9.048.003,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	8.800.001,00C	0,00	0,00	8.800.001,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	8.800.000,00C	0,00	0,00	8.800.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.002,00C	0,00	0,00	248.002,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.018.848,36C	272.383,34	534.913,69	1.281.378,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	913.792,49C	142.278,57	264.870,35	1.036.384,27C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	913.792,49C	142.278,57	264.870,35	1.036.384,27C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	412.072,31C	68.739,05	232.429,57	575.762,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	362.923,31C	42.820,06	13.899,57	334.002,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	362.923,31C	42.820,06	13.899,57	334.002,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	362.923,31C	34.924,26	0,00	327.999,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.496,23	4.500,00	3,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	500,00	6.500,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	2.899,57	2.899,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.794,19	107.330,00	100.535,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.794,19	107.330,00	100.535,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.403,55	102.560,00	96.156,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	390,64	4.770,00	4.379,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.404,80	38.000,00	34.595,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.404,80	38.000,00	34.595,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	3.404,80	38.000,00	34.595,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	49.149,00C	15.720,00	73.200,00	106.629,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	49.149,00C	15.720,00	73.200,00	106.629,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	12.000,00	73.200,00	61.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	8.649,00C	720,00	0,00	7.929,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	40.500,00C	3.000,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	50.506,00C	15.810,05	32.440,78	67.136,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.708,90	15.560,78	13.851,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.708,90	15.560,78	13.851,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	358,90	14.210,78	13.851,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	50.506,00C	14.101,15	16.880,00	53.284,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.506,00C	10.041,15	12.820,00	53.284,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	220,93	4.000,00	3.779,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.417,76C	582,24	0,00	6.835,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	16.500,36C	2.050,04	0,00	14.450,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	390,24	7.000,00	6.609,76C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.306,28C	909,81	0,00	10.396,47C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.259,00C	2.259,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	13.022,60C	1.808,89	0,00	11.213,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	451.165,18C	57.680,47	0,00	393.484,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	451.165,18C	57.680,47	0,00	393.484,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	451.165,18C	57.680,47	0,00	393.484,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	451.165,18C	57.680,47	0,00	393.484,71C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49,00C	49,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	49,00C	49,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	49,00C	49,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	49,00C	49,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	32.076,69C	128.934,77	142.278,57	45.420,49C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	32.076,69C	128.934,77	142.278,57	45.420,49C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.076,69C	55.395,25	68.739,05	45.420,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	32.076,69C	35.476,26	42.820,06	39.420,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	32.076,69C	35.476,26	42.820,06	39.420,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	32.076,69C	32.076,69	34.924,26	34.924,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	4.496,23	4.496,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	2.899,57	2.899,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.794,19	6.794,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.794,19	6.794,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.403,55	6.403,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	390,64	390,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.404,80	3.404,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.404,80	3.404,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	3.404,80	3.404,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.720,00	15.720,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.720,00	15.720,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.810,05	15.810,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.708,90	1.708,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.708,90	1.708,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	358,90	358,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	14.101,15	14.101,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.041,15	10.041,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	220,93	220,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	582,24	582,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	2.050,04	2.050,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	390,24	390,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	909,81	909,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	2.259,00	2.259,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.808,89	1.808,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	57.680,47	57.680,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.680,47	57.680,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	57.680,47	57.680,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	57.680,47	57.680,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	49,00	49,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	49,00	49,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	49,00	49,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	49,00	49,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	72.979,18C	1.170,00	127.764,77	199.573,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	72.979,18C	1.170,00	127.764,77	199.573,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	9.555,00C	0,00	55.395,25	64.950,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	35.476,26	35.476,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	0,00	35.476,26	35.476,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	0,00	32.076,69	32.076,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	2.899,57	2.899,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.794,19	6.794,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.794,19	6.794,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	6.403,55	6.403,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	390,64	390,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	3.404,80	3.404,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	3.404,80	3.404,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	3.404,80	3.404,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.555,00C	0,00	9.720,00	19.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.555,00C	0,00	9.720,00	19.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	855,00C	0,00	720,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	2.700,00C	0,00	3.000,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.773,36C	1.170,00	14.640,05	20.243,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	520,00C	350,00	1.358,90	1.528,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	520,00C	350,00	1.358,90	1.528,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	358,90	358,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	520,00C	350,00	1.000,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	6.253,36C	820,00	13.281,15	18.714,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	460,00	460,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	2.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	3.000,00C	0,00	2.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.253,36C	820,00	9.221,15	11.654,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	220,93	220,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	582,24C	0,00	582,24	1.164,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	2.050,04	2.050,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	0,00	390,24	390,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	693,72C	0,00	909,81	1.603,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	2.259,00	2.259,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.977,40C	0,00	1.808,89	3.786,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	820,00	1.000,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.334,82C	0,00	57.680,47	114.015,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.334,82C	0,00	57.680,47	114.015,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	56.334,82C	0,00	57.680,47	114.015,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	56.334,82C	0,00	57.680,47	114.015,29C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	316,00C	0,00	49,00	365,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	316,00C	0,00	49,00	365,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	316,00C	0,00	49,00	365,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	316,00C	0,00	49,00	365,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	51.278,29C	0,00	0,00	51.278,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.720,26C	0,00	0,00	15.720,26C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.720,26C	0,00	0,00	15.720,26C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.116,20C	0,00	0,00	3.116,20C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.116,20C	0,00	0,00	3.116,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.604,06C	0,00	0,00	12.604,06C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.604,06C	0,00	0,00	12.604,06C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.558,03C	0,00	0,00	35.558,03C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.558,03C	0,00	0,00	35.558,03C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	34.958,03C	0,00	0,00	34.958,03C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	34.958,03C	0,00	0,00	34.958,03C
7 - CONTROLES DEVEDORES	384.672,97D	236.413,29	0,00	621.086,26D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.118,34C	0,00	0,00	5.118,34C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.118,34C	0,00	0,00	5.118,34C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.118,34C	0,00	0,00	5.118,34C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.118,34C	0,00	0,00	5.118,34C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.118,34C	0,00	0,00	5.118,34C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.791,31D	236.413,29	0,00	626.204,60D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	389.791,31D	236.413,29	0,00	626.204,60D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389.791,31D	236.413,29	0,00	626.204,60D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389.791,31D	236.413,29	0,00	626.204,60D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	389.791,31D	236.413,29	0,00	626.204,60D
8 - CONTROLES CREDITORES	384.672,97C	537.557,42	773.970,71	621.086,26C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.118,34D	0,00	0,00	5.118,34D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.118,34D	0,00	0,00	5.118,34D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.118,34D	0,00	0,00	5.118,34D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.118,34D	0,00	0,00	5.118,34D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.118,34D	0,00	0,00	5.118,34D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.791,31C	537.557,42	773.970,71	626.204,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	389.791,31C	537.557,42	773.970,71	626.204,60C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389.791,31C	537.557,42	773.970,71	626.204,60C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	459.153,28D	263.851,89	237.583,29	485.421,88D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	459.153,28D	263.851,89	237.583,29	485.421,88D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	684.214,98C	142.278,57	264.870,35	806.806,76C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	684.214,98C	142.278,57	264.870,35	806.806,76C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.450,31C	130.256,96	142.430,11	54.623,46C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	42.450,31C	130.256,96	142.430,11	54.623,46C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	122.279,30C	1.170,00	129.086,96	250.196,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	122.279,30C	1.170,00	129.086,96	250.196,26C
TOTAIS	0,00	2.455.760,97	2.455.760,97	0,00