

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.290.544,24D	711.099,25	799.300,11	7.202.343,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.506.496,94D	711.099,25	799.300,11	5.418.296,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	752.874,60D	707.029,34	684.586,64	775.317,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	752.874,60D	707.029,34	684.586,64	775.317,30D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	476.466,70	476.466,70	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	218.541,80	218.541,80	0,00
1.1.1.1.1.02.07 - BANCO DO BRASIL - c/c 52463-8 agência 3611-0	0,00	218.541,80	218.541,80	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	257.924,90	257.924,90	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - BANCO DO BRASIL - c/c 52461-1 agência 3611-0	0,00	257.924,90	257.924,90	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	752.874,60D	230.562,64	208.119,94	775.317,30D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	752.874,60D	230.562,64	208.119,94	775.317,30D
1.1.1.1.2.02.12 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO c/c 52463-8	47.481,74D	138.966,30	76.651,80	109.796,24D
1.1.1.1.2.02.13 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO c/c 52461-1	705.353,46D	91.595,96	131.468,14	665.481,28D
1.1.1.1.2.02.15 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTOS c/c 52465-4	39,40D	0,38	0,00	39,78D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	4.744.544,80D	0,00	110.643,56	4.633.901,24D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.655.106,72D	0,00	110.643,56	4.544.463,16D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.655.106,72D	0,00	110.643,56	4.544.463,16D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	4.655.106,72D	0,00	110.643,56	4.544.463,16D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.804.276,33D	0,00	81.108,53	1.723.167,80D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCICIO	1.608.714,92D	0,00	53.985,39	1.554.729,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO ANTERIOR	195.561,41D	0,00	27.123,14	168.438,27D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.850.830,39D	0,00	29.535,03	2.821.295,36D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO	1.014.568,50D	0,00	25.016,00	989.552,50D
1.1.2.2.1.01.02.02 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO ANTERIOR	1.836.261,89D	0,00	4.519,03	1.831.742,86D
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	9.077,54D	3.321,27	3.321,27	9.077,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.546,08D	3.321,27	3.321,27	2.546,08D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	2.546,08D	3.321,27	3.321,27	2.546,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.546,08D	1.321,27	1.321,27	2.546,08D
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.321,27D	0,00	1.321,27	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	1.224,81D	1.321,27	0,00	2.546,08D
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	1.008,28D	0,00	0,00	1.008,28D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.008,28D	0,00	0,00	1.008,28D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.008,28D	0,00	0,00	1.008,28D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	1.008,28D	0,00	0,00	1.008,28D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	748,64	748,64	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	748,64	748,64	0,00
1.1.9.8.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	748,64	748,64	0,00
1.1.9.8.1.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	748,64	748,64	0,00
1.1.9.8.1.01.01 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	59,47	59,47	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE- RETENÇÃO	0,00	641,17	641,17	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.465.933,10C	121.646,39	135.058,11	5.479.344,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	396.816,93C	121.646,39	135.058,11	410.228,65C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.920,49C	71.907,91	84.611,64	58.624,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	45.920,49C	60.556,57	73.260,30	58.624,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	45.920,49C	60.556,57	73.260,30	58.624,22C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	45.920,49C	60.556,57	73.260,30	58.624,22C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS a pagar	35.424,26C	34.924,26	34.840,09	35.340,09C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.245,08	3.245,08	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Auxílio saúde a pagar	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio alimentação a pagar	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio transporte a pagar	0,00	846,00	1.701,00	855,00C
2.1.1.1.1.01.09 - Diárias para empregados a pagar	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Diárias para conselheiros a pagar	0,00	175,00	12.425,00	12.250,00C
2.1.1.1.1.01.12 - Gratificação por exercício de cargos a pagar	4.496,23C	4.496,23	4.179,13	4.179,13C
2.1.1.1.1.01.13 - Diárias para colaboradores eventuais a pagar	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.351,34	11.351,34	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.351,34	11.351,34	0,00
2.1.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	7.110,42	7.110,42	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	7.110,42	7.110,42	0,00
2.1.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	3.791,48	3.791,48	0,00
2.1.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	3.791,48	3.791,48	0,00
2.1.1.1.4.1.07 - PIS S/ FOLHA	0,00	449,44	449,44	0,00
2.1.1.1.4.1.07.01 - PIS S/ folha a recolher	0,00	449,44	449,44	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108,75C	9.338,05	9.338,05	108,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108,75C	9.338,05	9.338,05	108,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108,75C	9.338,05	9.338,05	108,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	108,75C	9.338,05	9.338,05	108,75C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	108,75C	4.232,40	4.232,40	108,75C
2.1.3.1.1.01.05 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	390,24	390,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.06 - Energia a pagar	0,00	912,24	912,24	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.306,81C	4.708,24	4.752,92	5.351,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.306,81C	4.708,24	4.752,92	5.351,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.306,81C	4.708,24	4.752,92	5.351,49C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.306,81C	4.708,24	4.752,92	5.351,49C
2.1.4.1.1.01.02 - INSS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	4.227,70C	4.544,45	4.585,80	4.269,05C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.079,11C	163,79	167,12	1.082,44C
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	2.693,77C	35.692,19	36.355,50	3.357,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	2.224,10C	188,52	851,83	2.887,41C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	2.224,10C	188,52	851,83	2.887,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	59,18C	0,00	663,31	722,49C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	59,18C	0,00	663,31	722,49C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	63,42C	188,52	188,52	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	188,52	188,52	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
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	35.503,67	35.503,67	469,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	469,67C	35.503,67	35.503,67	469,67C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - SUPRIDO - LEANDRO AUGUSTO MORAIS SOUZA	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	106,40C	31.613,67	31.613,67	106,40C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	0,00	31.613,67	31.613,67	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	257.598,50D	125.673,36	1.050,00	382.221,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	120.313,59D	64.016,64	0,00	184.330,23D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	74.896,75D	42.264,30	0,00	117.161,05D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	74.896,75D	42.264,30	0,00	117.161,05D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	74.896,75D	42.264,30	0,00	117.161,05D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	74.896,75D	42.264,30	0,00	117.161,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	67.000,95D	34.840,09	0,00	101.841,04D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.496,23D	4.179,13	0,00	8.675,36D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.899,57D	3.245,08	0,00	6.144,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.141,84D	11.351,34	0,00	31.493,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.444,18D	7.559,86	0,00	20.004,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.444,18D	7.559,86	0,00	20.004,04D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.444,18D	7.559,86	0,00	20.004,04D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	11.698,75D	7.110,42	0,00	18.809,17D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	745,43D	449,44	0,00	1.194,87D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.697,66D	3.791,48	0,00	11.489,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.697,66D	3.791,48	0,00	11.489,14D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.697,66D	3.791,48	0,00	11.489,14D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	7.697,66D	3.791,48	0,00	11.489,14D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	25.275,00D	10.401,00	0,00	35.676,00D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	25.275,00D	10.401,00	0,00	35.676,00D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	25.275,00D	10.401,00	0,00	35.676,00D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	25.275,00D	10.401,00	0,00	35.676,00D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	1.575,00D	1.701,00	0,00	3.276,00D
3.1.3.2.1.01.99 - Outros Auxílios	5.700,00D	2.700,00	0,00	8.400,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.904,62D	30.043,05	1.050,00	51.897,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.528,90D	711,33	0,00	2.240,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.528,90D	711,33	0,00	2.240,23D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.528,90D	711,33	0,00	2.240,23D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	1.528,90D	711,33	0,00	2.240,23D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	358,90D	601,33	0,00	960,23D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.170,00D	110,00	0,00	1.280,00D
3.3.2 - SERVICOS	21.375,72D	29.331,72	1.050,00	49.657,44D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.360,00D	20.595,00	1.050,00	20.905,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.360,00D	20.595,00	1.050,00	20.905,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	460,00D	4.845,00	1.050,00	4.255,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	460,00D	4.845,00	1.050,00	4.255,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	900,00D	12.425,00	0,00	13.325,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	900,00D	12.425,00	0,00	13.325,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	5.700,00D	3.000,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	5.700,00D	3.000,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	5.700,00D	3.000,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	5.700,00D	3.000,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.315,72D	5.736,72	0,00	20.052,44D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.315,72D	5.736,72	0,00	20.052,44D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.315,72D	5.736,72	0,00	20.052,44D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.315,72D	5.736,72	0,00	20.052,44D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.315,72D	5.736,72	0,00	20.052,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	441,86D	220,93	0,00	662,79D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.164,48D	582,24	0,00	1.746,72D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	4.100,08D	2.050,04	0,00	6.150,12D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	780,48D	390,24	0,00	1.170,72D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.603,53D	912,24	0,00	2.515,77D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	3.786,29D	1.581,03	0,00	5.367,32D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	114.015,29D	31.613,67	0,00	145.628,96D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.015,29D	31.613,67	0,00	145.628,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	114.015,29D	31.613,67	0,00	145.628,96D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.015,29D	31.613,67	0,00	145.628,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	114.015,29D	31.613,67	0,00	145.628,96D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	114.015,29D	31.613,67	0,00	145.628,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	365,00D	0,00	0,00	365,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.082.209,64C	0,00	23.010,78	2.105.220,42C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.190,00C	0,00	11.420,00	29.610,00C
4.1.2 - TAXAS	18.190,00C	0,00	11.420,00	29.610,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.190,00C	0,00	11.420,00	29.610,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	18.190,00C	0,00	11.420,00	29.610,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	18.190,00C	0,00	11.420,00	29.610,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	18.190,00C	0,00	11.420,00	29.610,00C
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
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.618,53C	0,00	10.836,97	28.455,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	4.007,83C	0,00	2.107,14	6.114,97C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	4.007,83C	0,00	2.107,14	6.114,97C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.007,83C	0,00	2.107,14	6.114,97C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.007,83C	0,00	2.107,14	6.114,97C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	4.007,83C	0,00	2.107,14	6.114,97C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	13.610,70C	0,00	8.729,83	22.340,53C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	13.610,70C	0,00	8.729,83	22.340,53C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	2.988,47C	0,00	1.532,25	4.520,72C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	2.737,94C	0,00	1.396,65	4.134,59C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.737,94C	0,00	1.396,65	4.134,59C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	250,53C	0,00	135,60	386,13C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	250,53C	0,00	135,60	386,13C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.622,23C	0,00	7.197,58	17.819,81C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.622,23C	0,00	7.197,58	17.819,81C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	10.622,23C	0,00	7.197,58	17.819,81C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.440,51C	0,00	753,81	3.194,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.440,51C	0,00	753,81	3.194,32C
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	91,25C	0,00	0,00	91,25C
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	91,25C	0,00	0,00	91,25C
4.9.9.6.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	91,25C	0,00	0,00	91,25C
4.9.9.6.1.01.01 - Indenizações e/ou Restituições	91,25C	0,00	0,00	91,25C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	2.349,26C	0,00	753,81	3.103,07C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	2.349,26C	0,00	753,81	3.103,07C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	2.349,26C	0,00	753,81	3.103,07C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	253,40C	0,00	130,34	383,74C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	2.095,86C	0,00	623,47	2.719,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.829.736,29D	14.979,13	14.979,13	22.829.736,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.778.458,00D	14.979,13	14.979,13	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
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	256.229,00D	0,00	0,00	256.229,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Aduizada - 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	14.979,13	14.979,13	11.389.229,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.389.229,00D	14.979,13	14.979,13	11.389.229,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	2.341.226,00D	14.979,13	14.979,13	2.341.226,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	785.799,00D	14.979,13	0,00	800.778,13D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	485.403,00D	4.179,13	0,00	489.582,13D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	485.403,00D	4.179,13	0,00	489.582,13D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	395.500,00D	0,00	0,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.501,00D	4.179,13	0,00	8.680,13D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	107.330,00D	0,00	0,00	107.330,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	131.906,00D	10.800,00	0,00	142.706,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	131.906,00D	10.800,00	0,00	142.706,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	79.200,00D	10.800,00	0,00	90.000,00D
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	14.979,13	922.943,87D
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
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienezação	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 Fimotecas 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	14.979,13	828.926,87D
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
5.2.2.1.1.02.02.05.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.979,13	602.413,87D
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
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - 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
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.979,13	35.020,87D
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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	502,00D	0,00	0,00	502,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	430.799,44	430.799,44	22.829.736,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.778.458,00C	430.799,44	430.799,44	22.778.458,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.389.229,00C	133.654,34	133.654,34	11.389.229,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.922.541,80C	133.654,34	0,00	10.788.887,46C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.122.541,80C	133.654,34	0,00	1.988.887,46C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	126.810,00C	11.420,00	0,00	115.390,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.810,00C	11.420,00	0,00	115.390,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	126.810,00C	11.420,00	0,00	115.390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	111.810,00C	11.420,00	0,00	100.390,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.601.470,59C	110.643,56	0,00	1.490.827,03C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.601.470,59C	110.643,56	0,00	1.490.827,03C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	796.379,02C	81.108,53	0,00	715.270,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	678.378,33C	53.985,39	0,00	624.392,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	118.000,69C	27.123,14	0,00	90.877,55C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	805.091,57C	29.535,03	0,00	775.556,54C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	674.569,18C	25.016,00	0,00	649.553,18C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	130.522,39C	4.519,03	0,00	126.003,36C
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	238.610,47C	10.836,97	0,00	227.773,50C
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	30.992,17C	2.107,14	0,00	28.885,03C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.992,17C	2.107,14	0,00	28.885,03C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	20.992,17C	2.107,14	0,00	18.885,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.011,53C	1.532,25	0,00	59.479,28C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	16.262,06C	1.396,65	0,00	14.865,41C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	12.262,06C	1.396,65	0,00	10.865,41C
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	44.749,47C	135,60	0,00	44.613,87C
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	14.749,47C	135,60	0,00	14.613,87C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.606,77C	7.197,58	0,00	113.409,19C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.606,77C	7.197,58	0,00	113.409,19C
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	120.596,77C	7.197,58	0,00	113.399,19C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.650,74C	753,81	0,00	143.896,93C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.650,74C	753,81	0,00	143.896,93C
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	129.650,74C	753,81	0,00	128.896,93C
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	34.746,60C	130,34	0,00	34.616,26C
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	37.904,14C	623,47	0,00	37.280,67C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.800.000,00C	0,00	0,00	8.800.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	466.687,20C	0,00	133.654,34	600.341,54C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	466.687,20C	0,00	133.654,34	600.341,54C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	18.190,00C	0,00	11.420,00	29.610,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.190,00C	0,00	11.420,00	29.610,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	18.190,00C	0,00	11.420,00	29.610,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	18.190,00C	0,00	11.420,00	29.610,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	428.529,41C	0,00	110.643,56	539.172,97C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	428.529,41C	0,00	110.643,56	539.172,97C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	263.620,98C	0,00	81.108,53	344.729,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	221.621,67C	0,00	53.985,39	275.607,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	41.999,31C	0,00	27.123,14	69.122,45C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	164.908,43C	0,00	29.535,03	194.443,46C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	145.430,82C	0,00	25.016,00	170.446,82C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	19.477,61C	0,00	4.519,03	23.996,64C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	17.618,53C	0,00	10.836,97	28.455,50C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.007,83C	0,00	2.107,14	6.114,97C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.007,83C	0,00	2.107,14	6.114,97C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	4.007,83C	0,00	2.107,14	6.114,97C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	2.988,47C	0,00	1.532,25	4.520,72C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	2.737,94C	0,00	1.396,65	4.134,59C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.737,94C	0,00	1.396,65	4.134,59C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	250,53C	0,00	135,60	386,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	250,53C	0,00	135,60	386,13C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.622,23C	0,00	7.197,58	17.819,81C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.622,23C	0,00	7.197,58	17.819,81C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	10.622,23C	0,00	7.197,58	17.819,81C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.349,26C	0,00	753,81	3.103,07C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.349,26C	0,00	753,81	3.103,07C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	2.349,26C	0,00	753,81	3.103,07C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	253,40C	0,00	130,34	383,74C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	2.095,86C	0,00	623,47	2.719,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.389.229,00C	297.145,10	297.145,10	11.389.229,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.389.229,00C	297.145,10	297.145,10	11.389.229,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.107.850,29C	47.998,34	17.922,90	10.077.774,85C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.059.847,29C	47.998,34	17.922,90	1.029.771,85C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	99.665,43C	7.424,21	14.982,90	107.224,12C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	76.503,43C	7.424,21	4.182,90	73.262,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	76.503,43C	7.424,21	4.182,90	73.262,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1,00C	4.179,13	4.182,90	4,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	1.900,00C	0,00	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)	41.100,43C	3.245,08	0,00	37.855,35C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	160,00C	0,00	0,00	160,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2,00C	0,00	10.800,00	10.802,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	2,00C	0,00	10.800,00	10.802,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
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	850.542,86C	40.574,13	2.940,00	812.908,73C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	78.636,22C	1.000,00	890,00	78.526,22C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	78.636,22C	1.000,00	890,00	78.526,22C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.789,22C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Filmotecas não Imobilizáveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	33.830,00C	1.000,00	890,00	33.720,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	771.906,64C	39.574,13	2.050,00	734.382,51C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	44.540,00C	4.845,00	1.050,00	40.745,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	44.540,00C	4.845,00	1.050,00	40.745,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00C	3.325,00	0,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00C	3.325,00	0,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	39.100,00C	12.425,00	0,00	26.675,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	39.100,00C	12.425,00	0,00	26.675,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.813,00C	3.000,00	0,00	127.813,00C
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
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	90.300,00C	3.000,00	0,00	87.300,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	552.453,64C	15.979,13	1.000,00	537.474,51C
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	4.000,00C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.820,00C	15.979,13	1.000,00	34.840,87C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.281.378,71C	249.146,76	279.222,20	1.311.454,15C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.036.384,27C	130.507,13	35.959,21	941.836,35C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.036.384,27C	130.507,13	35.959,21	941.836,35C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	575.762,83C	64.020,41	7.424,21	519.166,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	334.002,82C	42.268,07	7.424,21	299.158,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	334.002,82C	42.268,07	7.424,21	299.158,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	327.999,05C	34.840,09	0,00	293.158,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	3,77C	4.182,90	4.179,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.245,08	3.245,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	100.535,81C	7.559,86	0,00	92.975,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.535,81C	7.559,86	0,00	92.975,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	96.156,45C	7.110,42	0,00	89.046,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.379,36C	449,44	0,00	3.929,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.595,20C	3.791,48	0,00	30.803,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.595,20C	3.791,48	0,00	30.803,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	34.595,20C	3.791,48	0,00	30.803,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	106.629,00C	10.401,00	0,00	96.228,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	106.629,00C	10.401,00	0,00	96.228,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	61.200,00C	6.000,00	0,00	55.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	7.929,00C	1.701,00	0,00	6.228,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	37.500,00C	2.700,00	0,00	34.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	67.136,73C	34.873,05	28.535,00	60.798,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.851,88C	2.491,33	1.890,00	13.250,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.851,88C	2.491,33	1.890,00	13.250,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.851,88C	601,33	0,00	13.250,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	53.284,85C	32.381,72	26.645,00	47.548,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.284,85C	7.736,72	2.000,00	47.548,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.779,07C	220,93	0,00	3.558,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.835,52C	582,24	0,00	6.253,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	14.450,32C	2.050,04	0,00	12.400,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.609,76C	390,24	0,00	6.219,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.396,47C	912,24	0,00	9.484,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	11.213,71C	1.581,03	0,00	9.632,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	393.484,71C	31.613,67	0,00	361.871,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	393.484,71C	31.613,67	0,00	361.871,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	393.484,71C	31.613,67	0,00	361.871,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	393.484,71C	31.613,67	0,00	361.871,04C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	45.420,49C	116.749,63	129.453,36	58.124,22C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	45.420,49C	116.749,63	129.453,36	58.124,22C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	45.420,49C	63.562,91	64.016,64	45.874,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	39.420,49C	42.665,57	42.264,30	39.019,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	39.420,49C	42.665,57	42.264,30	39.019,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	34.924,26C	34.924,26	34.840,09	34.840,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.496,23C	4.496,23	4.179,13	4.179,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.245,08	3.245,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.559,86	7.559,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.559,86	7.559,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	7.110,42	7.110,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	449,44	449,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.791,48	3.791,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.791,48	3.791,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	3.791,48	3.791,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.000,00C	9.546,00	10.401,00	6.855,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	6.000,00C	9.546,00	10.401,00	6.855,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	846,00	1.701,00	855,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.573,05	33.823,05	12.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.491,33	2.491,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.491,33	2.491,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	601,33	601,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	19.081,72	31.331,72	12.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	175,00	12.425,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	175,00	12.425,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.736,72	7.736,72	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	912,24	912,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.581,03	1.581,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	31.613,67	31.613,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.613,67	31.613,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	31.613,67	31.613,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	31.613,67	31.613,67	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	199.573,95C	1.890,00	113.809,63	311.493,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	199.573,95C	1.890,00	113.809,63	311.493,58C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.950,25C	0,00	63.562,91	128.513,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	35.476,26C	0,00	42.665,57	78.141,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	35.476,26C	0,00	42.665,57	78.141,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	32.076,69C	0,00	34.924,26	67.000,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	4.496,23	4.496,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.899,57C	0,00	3.245,08	6.144,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	6.794,19C	0,00	7.559,86	14.354,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.794,19C	0,00	7.559,86	14.354,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	6.403,55C	0,00	7.110,42	13.513,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	390,64C	0,00	449,44	840,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.404,80C	0,00	3.791,48	7.196,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.404,80C	0,00	3.791,48	7.196,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	3.404,80C	0,00	3.791,48	7.196,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	19.275,00C	0,00	9.546,00	28.821,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	19.275,00C	0,00	9.546,00	28.821,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.575,00C	0,00	846,00	2.421,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	5.700,00C	0,00	2.700,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.243,41C	1.890,00	18.633,05	36.986,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.528,90C	890,00	1.601,33	2.240,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.528,90C	890,00	1.601,33	2.240,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	358,90C	0,00	601,33	960,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.170,00C	890,00	1.000,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	18.714,51C	1.000,00	17.031,72	34.746,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	460,00C	0,00	3.795,00	4.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	460,00C	0,00	3.795,00	4.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	900,00C	0,00	175,00	1.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	900,00C	0,00	175,00	1.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00C	0,00	3.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	5.700,00C	0,00	3.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.654,51C	1.000,00	6.736,72	17.391,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	220,93C	0,00	220,93	441,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.164,48C	0,00	582,24	1.746,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.050,04C	0,00	2.050,04	4.100,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	390,24C	0,00	390,24	780,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.603,53C	0,00	912,24	2.515,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	3.786,29C	0,00	1.581,03	5.367,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	180,00C	1.000,00	1.000,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	114.015,29C	0,00	31.613,67	145.628,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.015,29C	0,00	31.613,67	145.628,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	114.015,29C	0,00	31.613,67	145.628,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	114.015,29C	0,00	31.613,67	145.628,96C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	365,00C	0,00	0,00	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
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	621.086,26D	134.506,17	0,00	755.592,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	626.204,60D	134.506,17	0,00	760.710,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	626.204,60D	134.506,17	0,00	760.710,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	626.204,60D	134.506,17	0,00	760.710,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	626.204,60D	134.506,17	0,00	760.710,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	626.204,60D	134.506,17	0,00	760.710,77D
8 - CONTROLES CREDORES	621.086,26C	283.206,32	417.712,49	755.592,43C
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	626.204,60C	283.206,32	417.712,49	760.710,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	626.204,60C	283.206,32	417.712,49	760.710,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	626.204,60C	283.206,32	417.712,49	760.710,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	485.421,88D	33.871,04	137.449,94	381.842,98D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	485.421,88D	33.871,04	137.449,94	381.842,98D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	806.806,76C	130.507,13	35.959,21	712.258,84C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	806.806,76C	130.507,13	35.959,21	712.258,84C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.623,46C	116.938,15	130.305,19	67.990,50C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	54.623,46C	116.938,15	130.305,19	67.990,50C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	250.196,26C	1.890,00	113.998,15	362.304,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	250.196,26C	1.890,00	113.998,15	362.304,41C
TOTAIS	0,00	1.821.910,06	1.821.910,06	0,00