

CRMV / AC

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre - CRMV-AC

CNPJ: 14.367.577/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.794.946,66D	1.406.991,96	1.107.984,43	2.093.954,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	446.016,43D	1.406.991,96	1.107.984,43	745.023,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.311,11D	807.291,96	716.940,05	194.663,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.311,11D	807.291,96	716.940,05	194.663,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.311,11D	807.291,96	716.940,05	194.663,02D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.183,47D	304.074,50	287.879,73	114.378,24D
1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil S/A- Ag.3022-8 c/c 80.523-8	24.234,48D	302.076,33	287.879,73	38.431,08D
1.1.1.1.1.02.07 - BB - Conta Poupança Ag.3022-8 nº 80.523-8	73.045,45D	1.975,45	0,00	75.020,90D
1.1.1.1.1.02.09 - -fundo de investimento C/C 40.837-9	568,67D	14,30	0,00	582,97D
1.1.1.1.1.02.10 - Fundo de Investimento C/C 80.523-8	334,87D	8,42	0,00	343,29D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	6.127,64D	503.217,46	429.060,32	80.284,78D
1.1.1.1.1.03.05 - Banco do Brasil S/A - Ag.3022-8 c/c 40.837-9	5.917,58D	503.211,18	429.060,32	80.068,44D
1.1.1.1.1.03.06 - B.B Agencia 3022-8 CONTA POUPANÇA 40.837-9	210,06D	6,28	0,00	216,34D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	287.580,52D	599.700,00	391.044,38	496.236,14D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	287.580,52D	599.700,00	391.044,38	496.236,14D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	287.580,52D	599.700,00	391.044,38	496.236,14D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	287.580,52D	599.700,00	391.044,38	496.236,14D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	74.321,63D	199.800,00	161.443,95	112.677,68D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	213.258,89D	399.900,00	229.600,43	383.558,46D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	49.239,20D	0,00	0,00	49.239,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.239,20D	0,00	0,00	49.239,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.239,20D	0,00	0,00	49.239,20D
1.1.3.8.1.03 - Cobrança Indevida Banco do Brasil	49.239,20D	0,00	0,00	49.239,20D
1.1.5 - ESTOQUE	4.885,60D	0,00	0,00	4.885,60D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	4.885,60D	0,00	0,00	4.885,60D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES	4.885,60D	0,00	0,00	4.885,60D
1.1.5.8.1.01 - OUTROS ESTOQUES	4.885,60D	0,00	0,00	4.885,60D
1.1.5.8.1.01.05 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.885,60D	0,00	0,00	4.885,60D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.348.930,23D	0,00	0,00	1.348.930,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.736,46D	0,00	0,00	99.736,46D
1.2.1.4 - ESTOQUE	99.736,46D	0,00	0,00	99.736,46D
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADO	99.736,46D	0,00	0,00	99.736,46D
1.2.1.4.1.02 - MATERIAL PERMANENTE	99.736,46D	0,00	0,00	99.736,46D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.2.2.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.2.2.1.1.01.01 - PARTICIPACOES EM EMPRESAS	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.249.193,40D	0,00	0,00	1.249.193,40D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	191.117,10D	0,00	0,00	191.117,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	191.117,10D	0,00	0,00	191.117,10D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	132.829,35D	0,00	0,00	132.829,35D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	24.052,05D	0,00	0,00	24.052,05D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.777,30D	0,00	0,00	108.777,30D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	15.407,15D	0,00	0,00	15.407,15D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.517,15D	0,00	0,00	14.517,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	37.081,60D	0,00	0,00	37.081,60D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	32.214,79D	0,00	0,00	32.214,79D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	4.771,81D	0,00	0,00	4.771,81D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	5.799,00D	0,00	0,00	5.799,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	5.799,00D	0,00	0,00	5.799,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.058.076,30D	0,00	0,00	1.058.076,30D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	1.058.076,30D	0,00	0,00	1.058.076,30D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.045.000,00D	0,00	0,00	1.045.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS E OU CASAS	1.045.000,00D	0,00	0,00	1.045.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	13.076,30D	0,00	0,00	13.076,30D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	13.076,30D	0,00	0,00	13.076,30D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.946,66C	1.490.513,60	1.789.521,13	2.093.954,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	706.782,61	778.919,83	72.137,22C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	168.343,35	168.343,35	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	168.343,35	168.343,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	168.343,35	168.343,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	168.343,35	168.343,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	168.343,35	168.343,35	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	301.104,85	301.104,85	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	301.104,85	301.104,85	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	301.104,85	301.104,85	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	301.104,85	301.104,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Fornecedores Diversos	0,00	301.104,85	301.104,85	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	108.757,24	180.000,00	71.242,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	108.757,24	180.000,00	71.242,76C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	108.757,24	180.000,00	71.242,76C
2.1.7.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	108.757,24	180.000,00	71.242,76C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte CFMV	0,00	108.757,24	180.000,00	71.242,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	128.577,17	129.471,63	894,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.071,01	12.965,47	894,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.071,01	12.965,47	894,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	0,00	12.071,01	12.965,47	894,46C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	0,00	11.228,46	12.122,92	894,46C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	0,00	842,55	842,55	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	116.506,16	116.506,16	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	116.506,16	116.506,16	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	116.506,16	116.506,16	0,00
2.1.8.9.1.26.02 - Obrigação de Repartição de Cota Parte - CFMV	0,00	116.506,16	116.506,16	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.794.946,66C	783.730,99	1.010.601,30	2.021.816,97C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	1.794.946,66C	783.730,99	1.010.601,30	2.021.816,97C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.794.946,66C	783.730,99	1.010.601,30	2.021.816,97C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.794.946,66C	783.730,99	1.010.601,30	2.021.816,97C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.794.946,66C	783.730,99	1.010.601,30	2.021.816,97C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	294.877,22C	783.730,99	715.724,08	226.870,31C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.069,44C	0,00	294.877,22	1.794.946,66C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	488.853,77	488.853,77	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	180.474,82	180.474,82	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	138.720,13	138.720,13	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	138.720,13	138.720,13	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	138.720,13	138.720,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	138.720,13	138.720,13	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	114.465,10	114.465,10	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19 - Gratificações Especiais	0,00	6.560,58	6.560,58	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	10.502,58	10.502,58	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	5.791,87	5.791,87	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.754,69	41.754,69	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.478,69	30.478,69	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.478,69	30.478,69	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.478,69	30.478,69	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	29.293,75	29.293,75	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.184,94	1.184,94	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.276,00	11.276,00	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.276,00	11.276,00	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.276,00	11.276,00	0,00
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	11.276,00	11.276,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	104.653,00	104.653,00	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.486,24	3.486,24	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.486,24	3.486,24	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.486,24	3.486,24	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.486,24	3.486,24	0,00
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.875,24	2.875,24	0,00
3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	413,00	413,00	0,00
3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	198,00	198,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	101.166,76	101.166,76	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	13.870,00	13.870,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	13.870,00	13.870,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	10.036,79	10.036,79	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	10.036,79	10.036,79	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	10.036,79	10.036,79	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.061,79	1.061,79	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.259,97	77.259,97	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.259,97	77.259,97	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.259,97	77.259,97	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.259,97	77.259,97	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.259,97	77.259,97	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.001,45	2.001,45	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	150,95	150,95	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	1.949,36	1.949,36	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	596,93	596,93	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.375,09	3.375,09	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	5.630,61	5.630,61	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.193,18	1.193,18	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	12.295,48	12.295,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	6.559,03	6.559,03	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.437,77	3.437,77	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.075,12	1.075,12	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	197.257,98	197.257,98	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.257,98	197.257,98	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	197.257,98	197.257,98	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.257,98	197.257,98	0,00
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	197.257,98	197.257,98	0,00
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	0,00	197.257,98	197.257,98	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	4.420,48	4.420,48	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.420,48	4.420,48	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.420,48	4.420,48	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.420,48	4.420,48	0,00
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	0,00	825,03	825,03	0,00
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	0,00	825,03	825,03	0,00
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	0,00	3.595,45	3.595,45	0,00
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	0,00	3.595,45	3.595,45	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	715.947,58	715.947,58	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	64.652,23	64.652,23	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	64.652,23	64.652,23	0,00
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	64.652,23	64.652,23	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	64.652,23	64.652,23	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	64.652,23	64.652,23	0,00
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	64.652,23	64.652,23	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	645.095,67	645.095,67	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	645.095,67	645.095,67	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	645.095,67	645.095,67	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	645.095,67	645.095,67	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	223.166,85	223.166,85	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	41.166,85	41.166,85	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	421.928,82	421.928,82	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	364.900,00	364.900,00	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	57.028,82	57.028,82	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.123,35	4.123,35	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	4.123,35	4.123,35	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	4.123,35	4.123,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	1.895,16	1.895,16	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.895,16	1.895,16	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	1.895,16	1.895,16	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.228,19	2.228,19	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.228,19	2.228,19	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	2.206,95	2.206,95	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	21,24	21,24	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	790,00	790,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	790,00	790,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	790,00	790,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	790,00	790,00	0,00
4.9.9.6.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	790,00	790,00	0,00
4.9.9.6.1.01.01 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	790,00	790,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.284.604,91	3.284.604,91	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.284.604,91	3.284.604,91	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.916.189,91	1.916.189,91	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.509.189,91	1.509.189,91	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	793.389,91	793.389,91	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	80.046,73	80.046,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.046,73	80.046,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	80.046,73	80.046,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	65.046,73	65.046,73	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	605.266,85	605.266,85	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	605.266,85	605.266,85	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	205.366,85	205.366,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	23.366,85	23.366,85	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399.900,00	399.900,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	364.900,00	364.900,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	790,00	790,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	790,00	790,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	790,00	790,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	790,00	790,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	715.800,00	715.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01.003 - Casas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
5.2.1.2.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
5.2.1.2.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
5.2.1.2.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
5.2.1.2.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
5.2.1.2.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.2.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.2.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.368.415,00	1.368.415,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	961.415,00	961.415,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	901.415,00	901.415,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	251.700,00	251.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.003 - Incorporações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.019 - Gratificações Especiais	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.025 - Gratificação por Produtividade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01.016 - Gratificação por Produtividade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.07 - Auxílio Educação	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	447.215,00	447.215,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	362.415,00	362.415,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.010 - Comunicação em Geral - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.013 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.115,00	182.115,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.047 - Transporte de Servidores - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.097 - Pedágios - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	13.815,00	13.815,00	0,00
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02.002 - Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02.999 - Outros Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04.001 - Multas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04.002 - Juros	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04.003 - Atualização Monetária	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	180.400,00	180.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.400,00	180.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.002 - Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01.03.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.005 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.951.933,40	4.951.933,40	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.951.933,40	4.951.933,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.016.705,37	2.016.705,37	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.509.413,41	1.509.413,41	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	793.613,41	793.613,41	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	80.046,73	80.046,73	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.046,73	80.046,73	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	80.046,73	80.046,73	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	65.046,73	65.046,73	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	605.266,85	605.266,85	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	605.266,85	605.266,85	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	205.366,85	205.366,85	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	23.366,85	23.366,85	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399.900,00	399.900,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	364.900,00	364.900,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	93.223,50	93.223,50	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.223,50	5.223,50	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.223,50	5.223,50	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	3.223,50	3.223,50	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	715.800,00	715.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01.003 - Casas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	507.291,96	507.291,96	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	507.291,96	507.291,96	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	65.046,73	65.046,73	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.046,73	65.046,73	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	65.046,73	65.046,73	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	65.046,73	65.046,73	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	436.045,55	436.045,55	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	436.045,55	436.045,55	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	182.474,44	182.474,44	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	159.107,59	159.107,59	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	23.366,85	23.366,85	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	253.571,11	253.571,11	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	231.542,29	231.542,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	22.028,82	22.028,82	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.123,35	4.123,35	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	1.895,16	1.895,16	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.895,16	1.895,16	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	1.895,16	1.895,16	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.228,19	2.228,19	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.228,19	2.228,19	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	2.206,95	2.206,95	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	21,24	21,24	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.935.228,03	2.935.228,03	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.935.228,03	2.935.228,03	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.525.405,00	1.525.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.074.405,00	1.074.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	276.027,54	276.027,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	182.094,85	182.094,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	182.094,85	182.094,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	139.405,43	139.405,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Incorporações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	7.589,42	7.589,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.016 - Gratificação por Produtividade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.508,69	54.508,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	54.508,69	54.508,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	50.606,25	50.606,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.902,44	3.902,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.724,00	17.724,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.724,00	17.724,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	17.724,00	17.724,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.007 - Auxílio Educação	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	540.992,68	540.992,68	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.924,76	87.924,76	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.924,76	87.924,76	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.124,76	13.124,76	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	453.067,92	453.067,92	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	167.225,00	167.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.010 - Comunicação em Geral - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	36.025,00	36.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	231.742,92	231.742,92	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	5.998,55	5.998,55	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	4.244,32	4.244,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	13.426,00	13.426,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.806,22	2.806,22	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	16.761,13	16.761,13	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 - Transporte de Servidores - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	11.891,70	11.891,70	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	15.315,00	15.315,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	234.384,78	234.384,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	234.384,78	234.384,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	233.984,78	233.984,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	233.984,78	233.984,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.409.823,03	1.409.823,03	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	574.601,01	574.601,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	574.601,01	574.601,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	205.244,45	205.244,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	151.044,45	151.044,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	151.044,45	151.044,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	10.502,58	10.502,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.891,87	3.891,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	181.988,59	181.988,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.611,00	6.611,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.611,00	6.611,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	413,00	413,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	198,00	198,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	175.377,59	175.377,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.061,79	51.061,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.061,79	1.061,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.445,80	110.445,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	150,95	150,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	1.949,36	1.949,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	596,93	596,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	480,00	480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.619,41	3.619,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	6.559,03	6.559,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	24.075,12	24.075,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	5.320,48	5.320,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	5.320,48	5.320,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	825,03	825,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	825,03	825,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.595,45	3.595,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.595,45	3.595,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	417.611,01	417.611,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	417.611,01	417.611,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	180.916,91	180.916,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	140.949,60	140.949,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	140.949,60	140.949,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	118.594,57	118.594,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	6.560,58	6.560,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	10.502,58	10.502,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.891,87	3.891,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.691,31	28.691,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.691,31	28.691,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	27.393,75	27.393,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.297,56	1.297,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.276,00	11.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.276,00	11.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	11.276,00	11.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	104.210,91	104.210,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.486,24	3.486,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.486,24	3.486,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.875,24	2.875,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	413,00	413,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	198,00	198,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	100.724,67	100.724,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.036,79	10.036,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.061,79	1.061,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.817,88	76.817,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.001,45	2.001,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	150,95	150,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	1.949,36	1.949,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	596,93	596,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.375,09	3.375,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.193,78	1.193,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	12.238,87	12.238,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	6.559,03	6.559,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.108,30	3.108,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.075,12	1.075,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	126.015,22	126.015,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.015,22	126.015,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	126.015,22	126.015,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	126.015,22	126.015,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	4.420,48	4.420,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.420,48	4.420,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	825,03	825,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	825,03	825,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.595,45	3.595,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.595,45	3.595,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	417.611,01	417.611,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	417.611,01	417.611,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	180.916,91	180.916,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	140.949,60	140.949,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	140.949,60	140.949,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	118.594,57	118.594,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	6.560,58	6.560,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	10.502,58	10.502,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.891,87	3.891,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.691,31	28.691,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.691,31	28.691,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	27.393,75	27.393,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.297,56	1.297,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.276,00	11.276,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.276,00	11.276,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	11.276,00	11.276,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	104.210,91	104.210,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.486,24	3.486,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.486,24	3.486,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.875,24	2.875,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	413,00	413,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	198,00	198,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	100.724,67	100.724,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.036,79	10.036,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.061,79	1.061,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.817,88	76.817,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.001,45	2.001,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	150,95	150,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	1.949,36	1.949,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	596,93	596,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.375,09	3.375,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.193,78	1.193,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	12.238,87	12.238,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	6.559,03	6.559,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.108,30	3.108,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.075,12	1.075,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	126.015,22	126.015,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.015,22	126.015,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	126.015,22	126.015,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	126.015,22	126.015,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	4.420,48	4.420,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.420,48	4.420,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	825,03	825,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	825,03	825,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.595,45	3.595,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.595,45	3.595,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00

TOTAIS	0,00	12.338.845,22	12.338.845,22	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

Fábio Pires de Moraes
Presidente
CRMV/AC00152VP
590.783.085-91

Gabriela de Menezes Paz
Tesoureira
CRMV/AC00371VP
006.698.182-40

Geovan Vieira de Melo Fontenele
Contador
CRC nº 001391/0-4
495.117.932-68