

CRMV / AC

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre - CRMV-AC

CNPJ: 14.367.577/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.093.954,19D	1.480.333,70	1.118.727,41	2.455.560,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	745.023,96D	1.458.169,70	1.118.727,41	1.084.466,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.663,02D	826.369,70	717.416,56	303.616,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.663,02D	826.369,70	717.416,56	303.616,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.663,02D	826.369,70	717.416,56	303.616,16D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.378,24D	311.629,22	285.359,49	140.647,97D
1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil S/A- Ag.3022-8 c/c 80.523-8	38.431,08D	305.621,24	285.359,49	58.692,83D
1.1.1.1.1.02.07 - BB - Conta Poupança Ag.3022-8 nº 80.523-8	75.020,90D	5.913,89	0,00	80.934,79D
1.1.1.1.1.02.09 - -fundo de investimento C/C 40.837-9	582,97D	59,22	0,00	642,19D
1.1.1.1.1.02.10 - Fundo de Investimento C/C 80.523-8	343,29D	34,87	0,00	378,16D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	80.284,78D	514.740,48	432.057,07	162.968,19D
1.1.1.1.1.03.05 - Banco do Brasil S/A - Ag.3022-8 c/c 40.837-9	80.068,44D	514.723,40	432.057,07	162.734,77D
1.1.1.1.1.03.06 - B.B Agencia 3022-8 CONTA POUPANÇA 40.837-9	216,34D	17,08	0,00	233,42D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	496.236,14D	631.800,00	401.310,85	726.725,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	496.236,14D	631.800,00	401.310,85	726.725,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	496.236,14D	631.800,00	401.310,85	726.725,29D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	496.236,14D	631.800,00	401.310,85	726.725,29D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	112.677,68D	631.800,00	149.529,06	594.948,62D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	383.558,46D	0,00	251.781,79	131.776,67D
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	22.164,00	0,00	1.371.094,23D
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	22.164,00	0,00	1.271.357,40D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	191.117,10D	22.164,00	0,00	213.281,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	191.117,10D	22.164,00	0,00	213.281,10D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	132.829,35D	22.164,00	0,00	154.993,35D
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	22.164,00	0,00	130.941,30D
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	2.093.954,19C	1.229.492,22	1.591.098,51	2.455.560,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	72.137,22C	688.053,82	607.369,35	8.547,25D
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	175.610,77	175.610,77	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	175.610,77	175.610,77	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	175.610,77	175.610,77	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	175.610,77	175.610,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	175.610,77	175.610,77	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	336.732,09	336.732,09	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	336.732,09	336.732,09	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	336.732,09	336.732,09	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	336.732,09	336.732,09	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Fornecedores Diversos	0,00	336.732,09	336.732,09	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.242,76C	81.859,82	0,00	10.617,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.242,76C	81.859,82	0,00	10.617,06D
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.242,76C	81.859,82	0,00	10.617,06D
2.1.7.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.242,76C	81.859,82	0,00	10.617,06D
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte CFMV	71.242,76C	81.859,82	0,00	10.617,06D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	894,46C	93.851,14	95.026,49	2.069,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	894,46C	11.991,32	13.166,67	2.069,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	894,46C	11.991,32	13.166,67	2.069,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	894,46C	11.991,32	13.166,67	2.069,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	894,46C	11.028,65	12.104,89	1.970,70C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	0,00	962,67	1.061,78	99,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	81.859,82	81.859,82	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	81.859,82	81.859,82	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	81.859,82	81.859,82	0,00
2.1.8.9.1.26.02 - Obrigação de Repartição de Cota Parte - CFMV	0,00	81.859,82	81.859,82	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.021.816,97C	541.438,40	983.729,16	2.464.107,73C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.021.816,97C	541.438,40	983.729,16	2.464.107,73C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.021.816,97C	541.438,40	983.729,16	2.464.107,73C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.021.816,97C	541.438,40	983.729,16	2.464.107,73C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.021.816,97C	541.438,40	983.729,16	2.464.107,73C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	226.870,31C	541.438,40	756.858,85	442.290,76C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.794.946,66C	0,00	226.870,31	2.021.816,97C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	314.568,09	314.568,09	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.072,62	185.072,62	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	140.886,90	140.886,90	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	140.886,90	140.886,90	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	140.886,90	140.886,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	140.886,90	140.886,90	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	117.942,07	117.942,07	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19 - Gratificações Especiais	0,00	7.113,78	7.113,78	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	9.535,53	9.535,53	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.095,52	4.095,52	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.709,89	38.709,89	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	27.601,52	27.601,52	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.227,65	1.227,65	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	78.549,74	78.549,74	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.339,69	2.339,69	0,00
3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	0,00	637,00	637,00	0,00
3.3.1.1.1.01.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	322,05	322,05	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	75.181,00	75.181,00	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.401,00	55.401,00	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.401,00	55.401,00	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.401,00	55.401,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.401,00	55.401,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.401,00	55.401,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.212,84	2.212,84	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.632,24	2.632,24	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.955,33	1.955,33	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	2.915,63	2.915,63	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	17.096,52	17.096,52	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	4.499,20	4.499,20	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	595,89	595,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	8.843,00	8.843,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	5.300,35	5.300,35	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374,78	374,78	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374,78	374,78	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	374,78	374,78	0,00
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	374,78	374,78	0,00
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	374,78	374,78	0,00
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	374,78	374,78	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	756.858,85	756.858,85	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	674.983,89	674.983,89	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	674.983,89	674.983,89	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	674.983,89	674.983,89	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	674.983,89	674.983,89	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	220.271,76	220.271,76	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	28.271,76	28.271,76	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	454.712,13	454.712,13	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	74.712,13	74.712,13	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.163,01	6.163,01	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	6.163,01	6.163,01	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	6.163,01	6.163,01	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	137,95	137,95	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	137,95	137,95	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	137,95	137,95	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.025,06	6.025,06	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.025,06	6.025,06	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	5.930,97	5.930,97	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	94,09	94,09	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
4.9.9.6.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
4.9.9.6.1.01.01 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.031.043,05	2.031.043,05	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.031.043,05	2.031.043,05	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.018.643,05	1.018.643,05	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.003.643,05	1.003.643,05	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	814.843,05	814.843,05	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	634.512,13	634.512,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	634.512,13	634.512,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	215.800,00	215.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.712,13	418.712,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	38.712,13	38.712,13	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60.930,97	60.930,97	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	38.000,00	38.000,00	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
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	23.000,00	23.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	7.930,97	7.930,97	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.930,97	7.930,97	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	5.930,97	5.930,97	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
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	188.800,00	188.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	188.800,00	188.800,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01.003 - Casas	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.012.400,00	1.012.400,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	997.400,00	997.400,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	893.400,00	893.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	177.500,00	177.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	177.500,00	177.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	135.000,00	135.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.600,00	7.600,00	0,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.200,00	2.200,00	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	100,00	100,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.100,00	4.100,00	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
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	800,00	800,00	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	436.100,00	436.100,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	351.300,00	351.300,00	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 - DIARIAS 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	123.700,00	123.700,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	173.500,00	173.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	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	4.900,00	4.900,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	17.000,00	17.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.200,00	2.200,00	0,00
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	600,00	600,00	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	4.500,00	4.500,00	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	200,00	200,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	600,00	600,00	0,00
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	182.400,00	182.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.400,00	182.400,00	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	182.000,00	182.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.700,00	7.700,00	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	7.600,00	7.600,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.005 - Restituição de Cota Parte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	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	79.000,00	79.000,00	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	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.157.422,88	4.157.422,88	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.157.422,88	4.157.422,88	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.530.012,75	1.530.012,75	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.003.643,05	1.003.643,05	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	814.843,05	814.843,05	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	634.512,13	634.512,13	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	634.512,13	634.512,13	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	215.800,00	215.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.712,13	418.712,13	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	38.712,13	38.712,13	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
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60.930,97	60.930,97	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	38.000,00	38.000,00	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	23.000,00	23.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	7.930,97	7.930,97	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.930,97	7.930,97	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	5.930,97	5.930,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	188.800,00	188.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	188.800,00	188.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
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	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01.003 - Casas	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	526.369,70	526.369,70	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	526.369,70	526.369,70	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	444.306,74	444.306,74	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	444.306,74	444.306,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	152.340,02	152.340,02	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	147.868,26	147.868,26	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	4.471,76	4.471,76	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	291.966,72	291.966,72	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	253.254,59	253.254,59	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	38.712,13	38.712,13	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.163,01	6.163,01	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	137,95	137,95	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	137,95	137,95	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	137,95	137,95	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.025,06	6.025,06	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.025,06	6.025,06	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	5.930,97	5.930,97	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	94,09	94,09	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.627.410,13	2.627.410,13	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.627.410,13	2.627.410,13	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.192.017,20	1.192.017,20	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.088.017,20	1.088.017,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	314.173,15	314.173,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	219.183,04	219.183,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	219.183,04	219.183,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	173.057,93	173.057,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
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	7.800,00	7.800,00	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	10.389,45	10.389,45	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	12.035,66	12.035,66	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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.200,00	2.200,00	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	100,00	100,00	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	54.370,83	54.370,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	54.370,83	54.370,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	50.398,48	50.398,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.972,35	3.972,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	19.119,28	19.119,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	19.119,28	19.119,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	19.119,28	19.119,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.100,00	4.100,00	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	800,00	800,00	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	520.300,55	520.300,55	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.460,31	88.460,31	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.460,31	88.460,31	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.660,31	13.660,31	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	431.840,24	431.840,24	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	40.180,00	40.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	40.180,00	40.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	164.650,00	164.650,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
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	40.950,00	40.950,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.910,24	212.910,24	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.687,16	2.687,16	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	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	5.233,52	5.233,52	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.680,80	3.680,80	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	14.748,00	14.748,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	3.904,11	3.904,11	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	21.057,00	21.057,00	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	6.200,00	6.200,00	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	600,00	600,00	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	11.199,65	11.199,65	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	4.500,00	4.500,00	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	27.100,00	27.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
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	11.500,00	11.500,00	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	235.643,50	235.643,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.643,50	235.643,50	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	235.243,50	235.243,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	235.243,50	235.243,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	9.600,00	9.600,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.700,00	7.700,00	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	7.600,00	7.600,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	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	79.000,00	79.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.435.392,93	1.435.392,93	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	598.209,11	598.209,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	576.045,11	576.045,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	244.042,29	244.042,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	184.366,46	184.366,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	184.366,46	184.366,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	10.199,75	10.199,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	9.571,19	9.571,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.095,52	4.095,52	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
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
6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	145.953,77	145.953,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.029,05	7.029,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.029,05	7.029,05	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	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	637,00	637,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	322,05	322,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	138.924,72	138.924,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.014,72	78.014,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.865,76	2.865,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.955,33	1.955,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.343,63	3.343,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	2.550,00	2.550,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	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	4.360,00	4.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	418.591,91	418.591,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	396.427,91	396.427,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	186.869,14	186.869,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	142.683,42	142.683,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	142.683,42	142.683,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	119.442,07	119.442,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	7.410,30	7.410,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	9.535,53	9.535,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.095,52	4.095,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	27.601,52	27.601,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.227,65	1.227,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.753,22	76.753,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.339,69	2.339,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	637,00	637,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	322,05	322,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	73.384,48	73.384,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.604,48	53.604,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.212,84	2.212,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.632,24	2.632,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.955,33	1.955,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.162,83	3.162,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	2.550,00	2.550,00	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	4.252,00	4.252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	595,89	595,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	8.843,00	8.843,00	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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.800,35	3.800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	374,78	374,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	418.591,91	418.591,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	396.427,91	396.427,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	186.869,14	186.869,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	142.683,42	142.683,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	142.683,42	142.683,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	119.442,07	119.442,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	7.410,30	7.410,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	9.535,53	9.535,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.095,52	4.095,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	27.601,52	27.601,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.227,65	1.227,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.753,22	76.753,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.339,69	2.339,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	637,00	637,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	322,05	322,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	73.384,48	73.384,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.604,48	53.604,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.212,84	2.212,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.632,24	2.632,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.955,33	1.955,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.162,83	3.162,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	2.550,00	2.550,00	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
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	4.252,00	4.252,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	595,89	595,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	8.843,00	8.843,00	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
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.800,35	3.800,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
TOTAIS	0,00	9.969.718,79	9.969.718,79	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

·

·

·

·

·

·

·

·

·