

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.455.560,48D	3.673.704,83	3.208.067,36	2.921.197,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.084.466,25D	3.589.982,13	3.208.067,36	1.466.381,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.616,16D	2.900.182,13	2.688.954,32	514.843,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	303.616,16D	2.900.182,13	2.688.954,32	514.843,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	303.616,16D	2.900.182,13	2.688.954,32	514.843,97D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.647,97D	1.935.153,39	1.561.209,58	514.591,78D
1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil S/A- Ag.3022-8 c/c 80.523-8	58.692,83D	635.888,59	694.581,42	0,00
1.1.1.1.1.02.07 - BB - Conta Poupança Ag.3022-8 nº 80.523-8	80.934,79D	6.613,93	0,00	87.548,72D
1.1.1.1.1.02.09 - -fundo de investimento C/C 40.837-9	642,19D	704.245,61	290.068,04	414.819,76D
1.1.1.1.1.02.10 - Fundo de Investimento C/C 80.523-8	378,16D	346.376,20	334.531,06	12.223,30D
1.1.1.1.1.02.11 - BANCO DO BRASIL AG: 3550-5 CONTA: 9702-0 - APOIO FINANCEIRO	0,00	161.014,53	161.014,53	0,00
1.1.1.1.1.02.12 - BANCO DO BRASIL AG: 3550-5 CONTA: 9702-0 - APOIO FINANCEIRO / FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	81.014,53	81.014,53	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	162.968,19D	965.028,74	1.127.744,74	252,19D
1.1.1.1.1.03.05 - Banco do Brasil S/A - Ag.3022-8 c/c 40.837-9	162.734,77D	965.009,97	1.127.744,74	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - B.B Agencia 3022-8 CONTA POUPANÇA 40.837-9	233,42D	18,77	0,00	252,19D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	726.725,29D	689.800,00	469.873,84	946.651,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	726.725,29D	689.800,00	469.873,84	946.651,45D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	726.725,29D	689.800,00	469.873,84	946.651,45D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	726.725,29D	689.800,00	469.873,84	946.651,45D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	594.948,62D	235.000,00	187.594,01	642.354,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	131.776,67D	454.800,00	282.279,83	304.296,84D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	49.239,20D	0,00	49.239,20	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.239,20D	0,00	49.239,20	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.239,20D	0,00	49.239,20	0,00
1.1.3.8.1.03 - Cobrança Indevida Banco do Brasil	49.239,20D	0,00	49.239,20	0,00
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	1.371.094,23D	83.722,70	0,00	1.454.816,93D
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	1.271.357,40D	83.722,70	0,00	1.355.080,10D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	213.281,10D	83.722,70	0,00	297.003,80D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	213.281,10D	83.722,70	0,00	297.003,80D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.993,35D	83.722,70	0,00	238.716,05D
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	130.941,30D	83.722,70	0,00	214.664,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.455.560,48C	1.935.384,92	2.401.022,39	2.921.197,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.547,25D	921.210,25	988.738,75	58.981,25C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	189.325,03	189.325,03	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	189.325,03	189.325,03	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	189.325,03	189.325,03	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	189.325,03	189.325,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	189.325,03	189.325,03	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	454.206,61	454.206,61	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	454.206,61	454.206,61	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	454.206,61	454.206,61	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	454.206,61	454.206,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - Fornecedores Diversos	0,00	454.206,61	454.206,61	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.617,06D	131.801,69	201.400,00	58.981,25C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.617,06D	131.801,69	201.400,00	58.981,25C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.617,06D	131.801,69	201.400,00	58.981,25C
2.1.7.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.617,06D	131.801,69	201.400,00	58.981,25C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte CFMV	10.617,06D	131.801,69	201.400,00	58.981,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.069,81C	145.876,92	143.807,11	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	2.069,81C	14.075,23	12.005,42	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	2.069,81C	14.075,23	12.005,42	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	2.069,81C	14.075,23	12.005,42	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.970,70C	13.512,87	11.542,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	99,11C	562,36	463,25	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	131.801,69	131.801,69	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	131.801,69	131.801,69	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	131.801,69	131.801,69	0,00
2.1.8.9.1.26.02 - Obrigação de Repartição de Cota Parte - CFMV	0,00	131.801,69	131.801,69	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.464.107,73C	1.014.174,67	1.412.283,64	2.862.216,70C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.464.107,73C	1.014.174,67	1.412.283,64	2.862.216,70C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.464.107,73C	1.014.174,67	1.412.283,64	2.862.216,70C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.464.107,73C	1.014.174,67	1.412.283,64	2.862.216,70C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.464.107,73C	1.014.174,67	1.412.283,64	2.862.216,70C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	442.290,76C	1.014.174,67	969.992,88	398.108,97C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.021.816,97C	0,00	442.290,76	2.464.107,73C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	571.883,91	571.883,91	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	195.341,81	195.341,81	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	125.105,84	125.105,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	125.105,84	125.105,84	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	125.105,84	125.105,84	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	125.105,84	125.105,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	101.484,26	101.484,26	0,00
3.1.1.2.1.01.19 - Gratificações Especiais	0,00	14.251,72	14.251,72	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	8.719,86	8.719,86	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	650,00	650,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.169,42	48.169,42	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.353,87	35.353,87	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.353,87	35.353,87	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.353,87	35.353,87	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	33.785,82	33.785,82	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.568,05	1.568,05	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.815,55	12.815,55	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.815,55	12.815,55	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.815,55	12.815,55	0,00
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	12.815,55	12.815,55	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	142.245,31	142.245,31	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.446,80	4.446,80	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.446,80	4.446,80	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.446,80	4.446,80	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.446,80	4.446,80	0,00
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	376,00	376,00	0,00
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	0,00	930,00	930,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	137.798,51	137.798,51	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	37.991,90	37.991,90	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	37.991,90	37.991,90	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	37.991,90	37.991,90	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	37.991,90	37.991,90	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	19.448,87	19.448,87	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	19.448,87	19.448,87	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	19.448,87	19.448,87	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.073,87	1.073,87	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.357,74	80.357,74	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.357,74	80.357,74	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.357,74	80.357,74	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.357,74	80.357,74	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.357,74	80.357,74	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	1.941,07	1.941,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.415,95	2.415,95	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.590,59	3.590,59	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	4.858,48	4.858,48	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	664,46	664,46	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	14.200,22	14.200,22	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.242,91	3.242,91	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	4.326,79	4.326,79	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	844,27	844,27	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	10.698,00	10.698,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	229.175,60	229.175,60	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	229.175,60	229.175,60	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	229.175,60	229.175,60	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	229.175,60	229.175,60	0,00
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	229.175,60	229.175,60	0,00
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	0,00	229.175,60	229.175,60	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.716,67	1.716,67	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.716,67	1.716,67	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.716,67	1.716,67	0,00
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.716,67	1.716,67	0,00
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.716,67	1.716,67	0,00
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.716,67	1.716,67	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	972.156,46	972.156,46	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	62.318,05	62.318,05	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	62.318,05	62.318,05	0,00
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	62.318,05	62.318,05	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	62.318,05	62.318,05	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	62.318,05	62.318,05	0,00
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	62.318,05	62.318,05	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	765.393,66	765.393,66	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	765.393,66	765.393,66	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	765.393,66	765.393,66	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	765.393,66	765.393,66	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	268.595,42	268.595,42	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	210.874,59	210.874,59	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	57.720,83	57.720,83	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	496.798,24	496.798,24	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	411.616,77	411.616,77	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	85.181,47	85.181,47	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.171,75	48.171,75	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	48.171,75	48.171,75	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	48.171,75	48.171,75	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.171,75	45.171,75	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.171,75	45.171,75	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	6.634,41	6.634,41	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	38.537,34	38.537,34	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
4.9.9.6.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
4.9.9.6.1.01.01 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.426.324,10	2.426.324,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.426.324,10	2.426.324,10	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.252.824,10	1.252.824,10	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.172.824,10	1.172.824,10	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	904.024,10	904.024,10	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	77.634,05	77.634,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77.634,05	77.634,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	77.634,05	77.634,05	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	62.634,05	62.634,05	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	696.945,30	696.945,30	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	696.945,30	696.945,30	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	242.145,30	242.145,30	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	32.145,30	32.145,30	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	454.800,00	454.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	409.800,00	409.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	45.000,00	45.000,00	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	1.357,53	1.357,53	0,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	100.171,75	100.171,75	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	40.000,00	40.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.171,75	45.171,75	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.171,75	45.171,75	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	6.634,41	6.634,41	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	38.537,34	38.537,34	0,00
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	268.800,00	268.800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.173.500,00	1.173.500,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.093.500,00	1.093.500,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	904.700,00	904.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	330.400,00	330.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	217.100,00	217.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	217.100,00	217.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	159.900,00	159.900,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.019 - Gratificações Especiais	0,00	17.400,00	17.400,00	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	15.000,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	0,00	100,00	100,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	52.000,00	52.000,00	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	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.07.01.006 - Auxílio Creche	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	0,00	500,00	500,00	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	354.110,00	354.110,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.500,00	57.500,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	400,00	400,00	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	12.200,00	12.200,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	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
5.2.2.1.1.02.01.01.046 - Material Bibliográfico	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	296.610,00	296.610,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	14.100,00	14.100,00	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
5.2.2.1.1.02.02.01.002 - Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	200,00	200,00	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
5.2.2.1.1.02.02.03.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	50.890,00	50.890,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	50.790,00	50.790,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.900,00	63.900,00	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	5.000,00	5.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	200,00	200,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	0,00	5.000,00	5.000,00	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	167.520,00	167.520,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - 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	3.100,00	3.100,00	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	3.470,00	3.470,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	100,00	100,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - 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	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	7.500,00	7.500,00	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	14.690,00	14.690,00	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
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - 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	4.600,00	4.600,00	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	1.000,00	1.000,00	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	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	21.100,00	21.100,00	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
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	21.470,00	21.470,00	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	201.400,00	201.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.400,00	201.400,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	10.600,00	10.600,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.590,00	7.590,00	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	7.490,00	7.490,00	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	7.390,00	7.390,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	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	1.290,00	1.290,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	188.800,00	188.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	188.800,00	188.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	188.800,00	188.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	83.800,00	83.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	105.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.130.955,20	5.130.955,20	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.130.955,20	5.130.955,20	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.927.217,98	1.927.217,98	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.174.987,68	1.174.987,68	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	904.024,10	904.024,10	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	77.634,05	77.634,05	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77.634,05	77.634,05	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	77.634,05	77.634,05	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	62.634,05	62.634,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	696.945,30	696.945,30	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	696.945,30	696.945,30	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	242.145,30	242.145,30	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	32.145,30	32.145,30	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	454.800,00	454.800,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	409.800,00	409.800,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	45.000,00	45.000,00	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	1.357,53	1.357,53	0,00
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	100.171,75	100.171,75	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	40.000,00	40.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	25.000,00	25.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.171,75	45.171,75	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.171,75	45.171,75	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	6.634,41	6.634,41	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	38.537,34	38.537,34	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	270.963,58	270.963,58	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
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	82.163,58	82.163,58	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	82.163,58	82.163,58	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	82.163,58	82.163,58	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	82.163,58	82.163,58	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	752.230,30	752.230,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	672.230,30	672.230,30	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	62.634,05	62.634,05	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.634,05	62.634,05	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	62.634,05	62.634,05	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	62.634,05	62.634,05	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	545.151,50	545.151,50	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	545.151,50	545.151,50	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	219.813,29	219.813,29	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	187.667,99	187.667,99	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	32.145,30	32.145,30	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	325.338,21	325.338,21	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	282.300,27	282.300,27	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	43.037,94	43.037,94	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	48.171,75	48.171,75	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.171,75	45.171,75	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.171,75	45.171,75	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	6.634,41	6.634,41	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	38.537,34	38.537,34	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	14.915,47	14.915,47	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.203.737,22	3.203.737,22	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.203.737,22	3.203.737,22	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.309.606,16	1.309.606,16	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.040.806,16	1.040.806,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	406.807,92	406.807,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	262.677,34	262.677,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	262.677,34	262.677,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	200.345,44	200.345,44	0,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	20.251,76	20.251,76	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	17.280,14	17.280,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	10.000,00	10.000,00	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	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	100,00	100,00	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	72.546,13	72.546,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.546,13	72.546,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	68.214,18	68.214,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.331,95	4.331,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.684,45	20.684,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.684,45	20.684,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	20.684,45	20.684,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	31.600,00	31.600,00	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
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	384.466,46	384.466,46	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.430,00	65.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.430,00	65.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.430,00	17.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	400,00	400,00	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	12.200,00	12.200,00	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 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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	319.036,46	319.036,46	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	14.100,00	14.100,00	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
6.2.2.1.1.01.02.02.001.002 - Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	200,00	200,00	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
6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	56.120,00	56.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	56.020,00	56.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.525,00	69.525,00	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	5.000,00	5.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	200,00	200,00	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	30.625,00	30.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	5.000,00	5.000,00	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	179.091,46	179.091,46	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.771,48	2.771,48	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - 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	3.100,00	3.100,00	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	3.556,86	3.556,86	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - 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	18.200,00	18.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	13.041,52	13.041,52	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	3.835,54	3.835,54	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	15.549,78	15.549,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - 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	5.440,00	5.440,00	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	1.000,00	1.000,00	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	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	10.436,28	10.436,28	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - 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	21.100,00	21.100,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.470,00	21.470,00	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	228.703,69	228.703,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	228.703,69	228.703,69	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	228.303,69	228.303,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	228.303,69	228.303,69	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	12.638,09	12.638,09	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.638,09	12.638,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	12.638,09	12.638,09	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	8.038,09	8.038,09	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.590,00	7.590,00	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	7.490,00	7.490,00	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	7.390,00	7.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	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	1.290,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	268.800,00	268.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	268.800,00	268.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	268.800,00	268.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	113.800,00	113.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
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	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.894.131,06	1.894.131,06	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	722.114,46	722.114,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	639.818,01	639.818,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	280.116,55	280.116,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	179.050,00	179.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	179.050,00	179.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	173.758,70	173.758,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.376,80	12.376,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.376,80	12.376,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	161.381,90	161.381,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	44.141,90	44.141,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	44.141,90	44.141,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.073,87	25.073,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.073,87	1.073,87	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
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	92.166,13	92.166,13	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	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.415,95	2.415,95	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	2.970,00	2.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	10.400,00	10.400,00	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	15.060,00	15.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.242,91	3.242,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.910,00	6.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	844,27	844,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	10.698,00	10.698,00	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	5.442,61	5.442,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	5.442,61	5.442,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	5.442,61	5.442,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	5.442,61	5.442,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	82.296,45	82.296,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	82.296,45	82.296,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	82.296,45	82.296,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	32.914,34	32.914,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	32.914,34	32.914,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.382,11	49.382,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	45.902,11	45.902,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	586.008,30	586.008,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	503.711,85	503.711,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	203.708,63	203.708,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	133.472,66	133.472,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	133.472,66	133.472,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	109.554,56	109.554,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	14.548,24	14.548,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	8.719,86	8.719,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.353,87	35.353,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.353,87	35.353,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	33.785,82	33.785,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.568,05	1.568,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.815,55	12.815,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.815,55	12.815,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	12.815,55	12.815,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	143.402,24	143.402,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.446,80	4.446,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.446,80	4.446,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	138.955,44	138.955,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	38.911,90	38.911,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	38.911,90	38.911,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.448,87	19.448,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.073,87	1.073,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.594,67	80.594,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.128,52	2.128,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.415,95	2.415,95	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	2.970,00	2.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.403,14	3.403,14	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	4.858,48	4.858,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	664,46	664,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	14.200,22	14.200,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.242,91	3.242,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	4.563,72	4.563,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	844,27	844,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	10.698,00	10.698,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	152.696,31	152.696,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	152.696,31	152.696,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	152.696,31	152.696,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	152.696,31	152.696,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	82.296,45	82.296,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	82.296,45	82.296,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	82.296,45	82.296,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	32.914,34	32.914,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	32.914,34	32.914,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.382,11	49.382,11	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	45.902,11	45.902,11	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	586.008,30	586.008,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	503.711,85	503.711,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	203.708,63	203.708,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	133.472,66	133.472,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	133.472,66	133.472,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	109.554,56	109.554,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	14.548,24	14.548,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	8.719,86	8.719,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	650,00	650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.353,87	35.353,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.353,87	35.353,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	33.785,82	33.785,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.568,05	1.568,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.815,55	12.815,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.815,55	12.815,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	12.815,55	12.815,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	9.666,55	9.666,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	143.402,24	143.402,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.446,80	4.446,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.446,80	4.446,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	138.955,44	138.955,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	38.911,90	38.911,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	38.911,90	38.911,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.448,87	19.448,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.073,87	1.073,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.594,67	80.594,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.128,52	2.128,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	2.415,95	2.415,95	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	2.970,00	2.970,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.403,14	3.403,14	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	4.858,48	4.858,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	664,46	664,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	14.200,22	14.200,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.242,91	3.242,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	4.563,72	4.563,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	844,27	844,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	10.698,00	10.698,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	152.696,31	152.696,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	152.696,31	152.696,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	152.696,31	152.696,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	152.696,31	152.696,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.404,52	3.404,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	500,15	500,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,15	500,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	82.296,45	82.296,45	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	82.296,45	82.296,45	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	82.296,45	82.296,45	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	32.914,34	32.914,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	32.914,34	32.914,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.382,11	49.382,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	45.902,11	45.902,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
TOTAIS	0,00	14.710.409,42	14.710.409,42	0,00