

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.921.197,95D	2.899.857,35	3.349.323,99	2.471.731,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.466.381,02D	2.887.123,50	3.349.323,99	1.004.180,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.843,97D	2.878.123,50	2.851.938,54	541.028,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.843,97D	2.878.123,50	2.851.938,54	541.028,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.843,97D	2.878.123,50	2.851.938,54	541.028,93D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	514.591,78D	1.771.584,16	1.745.147,01	541.028,93D
1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil S/A- Ag.3022-8 c/c 80.523-8	0,00	882.545,01	881.725,01	820,00D
1.1.1.1.1.02.07 - BB - Conta Poupança Ag.3022-8 nº 80.523-8	87.548,72D	6.176,26	0,00	93.724,98D
1.1.1.1.1.02.09 - -fundo de investimento C/C 40.837-9	414.819,76D	486.539,58	486.457,36	414.901,98D
1.1.1.1.1.02.10 - Fundo de Investimento C/C 80.523-8	12.223,30D	396.323,31	376.964,64	31.581,97D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	252,19D	1.106.539,34	1.106.791,53	0,00
1.1.1.1.1.03.05 - Banco do Brasil S/A - Ag.3022-8 c/c 40.837-9	0,00	1.106.526,28	1.106.526,28	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - B.B Agencia 3022-8 CONTA POUPANÇA 40.837-9	252,19D	13,06	265,25	0,00
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	946.651,45D	0,00	489.385,45	457.266,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.651,45D	0,00	489.385,45	457.266,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.651,45D	0,00	489.385,45	457.266,00D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	946.651,45D	0,00	489.385,45	457.266,00D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	642.354,61D	0,00	211.975,07	430.379,54D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	304.296,84D	0,00	277.410,38	26.886,46D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - CHEILA MARIA ALVES DE OLIVEIRA MARQUES	0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00D
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	1.454.816,93D	12.733,85	0,00	1.467.550,78D
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	1.355.080,10D	12.733,85	0,00	1.367.813,95D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	297.003,80D	12.733,85	0,00	309.737,65D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	297.003,80D	12.733,85	0,00	309.737,65D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	238.716,05D	12.733,85	0,00	251.449,90D
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	214.664,00D	12.733,85	0,00	227.397,85D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	15.407,15D	0,00	0,00	15.407,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.921.197,95C	2.183.060,15	1.733.593,51	2.471.731,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.981,25C	1.213.763,43	1.154.782,18	0,00
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	243.478,02	243.478,02	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	243.478,02	243.478,02	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	243.478,02	243.478,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	243.478,02	243.478,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	243.478,02	243.478,02	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	535.360,04	535.360,04	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	535.360,04	535.360,04	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	535.360,04	535.360,04	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	534.817,18	534.817,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Fornecedores Diversos	0,00	534.817,18	534.817,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	542,86	542,86	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Fornecedor A	0,00	542,86	542,86	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.981,25C	304.681,25	245.700,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.981,25C	304.681,25	245.700,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.981,25C	304.681,25	245.700,00	0,00
2.1.7.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.981,25C	304.681,25	245.700,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte CFMV	58.981,25C	304.681,25	245.700,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	130.244,12	130.244,12	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.441,59	18.441,59	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.441,59	18.441,59	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	0,00	16.649,59	16.649,59	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	0,00	15.444,74	15.444,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	0,00	1.204,85	1.204,85	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Adiantamentos de Suprimento de Fundos	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	111.802,53	111.802,53	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	111.802,53	111.802,53	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	111.802,53	111.802,53	0,00
2.1.8.9.1.26.02 - Obrigação de Repartição de Cota Parte - CFMV	0,00	111.802,53	111.802,53	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.862.216,70C	969.296,72	578.811,33	2.471.731,31C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.862.216,70C	969.296,72	578.811,33	2.471.731,31C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.862.216,70C	969.296,72	578.811,33	2.471.731,31C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.862.216,70C	969.296,72	578.811,33	2.471.731,31C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.862.216,70C	969.296,72	578.811,33	2.471.731,31C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	398.108,97C	969.296,72	180.702,36	390.485,39D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.464.107,73C	0,00	398.108,97	2.862.216,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	764.066,47	764.066,47	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	248.817,70	248.817,70	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	175.527,09	175.527,09	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	175.527,09	175.527,09	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	175.527,09	175.527,09	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	175.527,09	175.527,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	139.359,92	139.359,92	0,00
3.1.1.2.1.01.19 - Gratificações Especiais	0,00	19.479,21	19.479,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	13.284,07	13.284,07	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.403,89	3.403,89	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.890,61	50.890,61	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.223,75	35.223,75	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.223,75	35.223,75	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.223,75	35.223,75	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	33.449,07	33.449,07	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.774,68	1.774,68	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.666,86	15.666,86	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.666,86	15.666,86	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.666,86	15.666,86	0,00
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	15.666,86	15.666,86	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	216.357,45	216.357,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.237,49	14.237,49	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.237,49	14.237,49	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.237,49	14.237,49	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.237,49	14.237,49	0,00
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.120,70	1.120,70	0,00
3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	483,00	483,00	0,00
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.910,45	4.910,45	0,00
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	0,00	4.793,14	4.793,14	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	202.119,96	202.119,96	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	72.650,00	72.650,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	72.650,00	72.650,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	28.065,21	28.065,21	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	28.065,21	28.065,21	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	28.065,21	28.065,21	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	839,43	839,43	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	27.225,78	27.225,78	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	101.404,75	101.404,75	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	101.404,75	101.404,75	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	101.404,75	101.404,75	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	101.404,75	101.404,75	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	101.404,75	101.404,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	3.667,58	3.667,58	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	5.543,06	5.543,06	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.370,99	2.370,99	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	12.179,17	12.179,17	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	863,29	863,29	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	4.806,21	4.806,21	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	503,82	503,82	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	18.588,97	18.588,97	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	28.172,66	28.172,66	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	291.990,47	291.990,47	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	291.990,47	291.990,47	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	291.990,47	291.990,47	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	291.990,47	291.990,47	0,00
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	291.990,47	291.990,47	0,00
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	0,00	291.990,47	291.990,47	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	181.708,77	181.708,77	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	58.873,47	58.873,47	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	58.873,47	58.873,47	0,00
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	58.873,47	58.873,47	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	58.873,47	58.873,47	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	58.873,47	58.873,47	0,00
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	58.873,47	58.873,47	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	70.771,84	70.771,84	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	70.771,84	70.771,84	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	70.771,84	70.771,84	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	70.771,84	70.771,84	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.050,01	30.050,01	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	1.121,68	1.121,68	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	28.928,33	28.928,33	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.721,83	40.721,83	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	40.721,83	40.721,83	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	839,43	839,43	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	839,43	839,43	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	839,43	839,43	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	839,43	839,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	839,43	839,43	0,00
4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	839,43	839,43	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	7.195,73	7.195,73	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	42.046,72	42.046,72	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
4.9.9.6.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
4.9.9.6.1.01.01 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.572.098,32	2.572.098,32	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.572.098,32	2.572.098,32	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.251.678,32	1.251.678,32	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.251.678,32	1.251.678,32	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.062.878,32	1.062.878,32	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	69.821,27	69.821,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	69.821,27	69.821,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	69.821,27	69.821,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	59.821,27	59.821,27	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	889.000,00	889.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	889.000,00	889.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	109.000,00	109.000,00	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	839,43	839,43	0,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	839,43	839,43	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	839,43	839,43	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	839,43	839,43	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	88.236,04	88.236,04	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	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	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	48.236,04	48.236,04	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.236,04	48.236,04	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	6.189,32	6.189,32	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	42.046,72	42.046,72	0,00
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.320.420,00	1.320.420,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.320.420,00	1.320.420,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	1.114.420,00	1.114.420,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	388.970,00	388.970,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	264.480,00	264.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	264.480,00	264.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional Noturno	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.003 - Incorporações	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.019 - Gratificações Especiais	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10,00	10,00	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	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20,00	20,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20,00	20,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.001 - Substituição	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01.016 - Gratificação por Produtividade	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	58.000,00	58.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	28.460,00	28.460,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	25.000,00	25.000,00	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	110,00	110,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.006 - Auxílio Creche	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.008 - Auxílio Saúde	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	0,00	310,00	310,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.07 - Auxílio Educação	0,00	10,00	10,00	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	460.420,00	460.420,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.400,00	63.400,00	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	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	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
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
5.2.2.1.1.02.01.01.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	397.020,00	397.020,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01.002 - Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	400,00	400,00	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	76.500,00	76.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	76.300,00	76.300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.410,00	52.410,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	1.000,00	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
5.2.2.1.1.02.02.05.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	10,00	10,00	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	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	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	243.510,00	243.510,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	0,00	100,00	100,00	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
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	100,00	100,00	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	3.550,00	3.550,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	100,00	100,00	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	3.500,00	3.500,00	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
5.2.2.1.1.02.02.06.049 - Outros Transportes - PJ	0,00	100,00	100,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	100,00	100,00	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	5.900,00	5.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	550,00	550,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	18.000,00	18.000,00	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
5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - 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	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	300,00	300,00	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	41.390,00	41.390,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	246.100,00	246.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	246.100,00	246.100,00	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	245.700,00	245.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	245.700,00	245.700,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.130,00	11.130,00	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	11.030,00	11.030,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	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	4.830,00	4.830,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	75.000,00	75.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.03.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.613.949,18	5.613.949,18	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.613.949,18	5.613.949,18	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.923.778,95	1.923.778,95	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.252.684,73	1.252.684,73	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.063.884,73	1.063.884,73	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	69.821,27	69.821,27	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	69.821,27	69.821,27	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	69.821,27	69.821,27	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	59.821,27	59.821,27	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	889.000,00	889.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	889.000,00	889.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	109.000,00	109.000,00	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	839,43	839,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	839,43	839,43	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	839,43	839,43	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	839,43	839,43	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	89.242,45	89.242,45	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	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	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	49.242,45	49.242,45	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	7.195,73	7.195,73	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	42.046,72	42.046,72	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	1.981,58	1.981,58	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	671.094,22	671.094,22	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	671.094,22	671.094,22	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	59.821,27	59.821,27	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.821,27	59.821,27	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	59.821,27	59.821,27	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	59.821,27	59.821,27	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	559.209,49	559.209,49	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	559.209,49	559.209,49	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	244.089,29	244.089,29	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	215.167,96	215.167,96	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	28.921,33	28.921,33	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	315.120,20	315.120,20	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	273.839,15	273.839,15	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	41.281,05	41.281,05	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	839,43	839,43	0,00
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	839,43	839,43	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	839,43	839,43	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	839,43	839,43	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	7.195,73	7.195,73	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	42.046,72	42.046,72	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.690.170,23	3.690.170,23	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.690.170,23	3.690.170,23	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.534.389,12	1.534.389,12	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.328.389,12	1.328.389,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	481.617,74	481.617,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	338.103,48	338.103,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	338.103,48	338.103,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	243.766,76	243.766,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Incorporações	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	20.040,79	20.040,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	44.215,93	44.215,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10,00	10,00	0,00
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	10,00	10,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.016 - Gratificação por Produtividade	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	74.872,39	74.872,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	74.872,39	74.872,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	70.747,07	70.747,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.125,32	4.125,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.751,87	22.751,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.751,87	22.751,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	22.751,87	22.751,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	30.860,00	30.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	27.400,00	27.400,00	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	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.007 - Auxílio Educação	0,00	10,00	10,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	496.572,72	496.572,72	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.993,16	79.993,16	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.993,16	79.993,16	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.879,30	13.879,30	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.477,00	4.477,00	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	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	23.236,86	23.236,86	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	416.579,56	416.579,56	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.002 - Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	400,00	400,00	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 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	79.340,00	79.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	79.140,00	79.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.460,00	52.460,00	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	1.000,00	1.000,00	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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - 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	17.100,00	17.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	10,00	10,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.650,00	25.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	260.179,56	260.179,56	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.953,24	2.953,24	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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	4.192,07	4.192,07	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.719,01	2.719,01	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	16.572,45	16.572,45	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	6.260,00	6.260,00	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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	0,00	100,00	100,00	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 - Confeção de Uniformes - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	100,00	100,00	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	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	10.193,79	10.193,79	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	18.000,00	18.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - 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	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	300,00	300,00	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	46.779,00	46.779,00	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	331.268,66	331.268,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	331.268,66	331.268,66	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	330.868,66	330.868,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	330.868,66	330.868,66	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.230,00	11.230,00	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	11.130,00	11.130,00	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	11.030,00	11.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	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	4.830,00	4.830,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	75.000,00	75.000,00	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
6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.155.781,11	2.155.781,11	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	860.397,83	860.397,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	847.663,98	847.663,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	350.373,89	350.373,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	255.673,89	255.673,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	255.673,89	255.673,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	194.650,00	194.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.403,89	3.403,89	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250.389,24	250.389,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.507,51	31.507,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.507,51	31.507,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.910,45	4.910,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	16.666,86	16.666,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	218.881,73	218.881,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	70.450,00	70.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	70.450,00	70.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.089,43	26.089,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	839,43	839,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.342,30	117.342,30	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	16.498,22	16.498,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	863,29	863,29	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	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	503,82	503,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	18.588,97	18.588,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	33.189,00	33.189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.111,50	7.111,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.622,35	5.622,35	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	648.954,57	648.954,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	636.220,72	636.220,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	257.726,15	257.726,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	182.050,41	182.050,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	182.050,41	182.050,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	145.883,24	145.883,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	19.479,21	19.479,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	13.284,07	13.284,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.403,89	3.403,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.027,61	39.027,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.027,61	39.027,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	37.252,93	37.252,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.774,68	1.774,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.248,13	14.248,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.248,13	14.248,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	14.248,13	14.248,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	216.762,38	216.762,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.551,21	15.551,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.551,21	15.551,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.120,70	1.120,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	523,00	523,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.910,45	4.910,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	6.066,86	6.066,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	201.211,17	201.211,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	67.610,00	67.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	67.610,00	67.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.039,43	26.039,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	839,43	839,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.561,74	102.561,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	1.946,76	1.946,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.157,93	3.157,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.370,99	2.370,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	15.925,77	15.925,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	863,29	863,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	4.806,21	4.806,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	990,00	990,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	503,82	503,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	18.588,97	18.588,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	29.689,00	29.689,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	154.831,34	154.831,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.831,34	154.831,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	154.831,34	154.831,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	154.831,34	154.831,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.111,50	7.111,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.622,35	5.622,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	646.428,71	646.428,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	633.694,86	633.694,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	257.726,15	257.726,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	182.050,41	182.050,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	182.050,41	182.050,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	145.883,24	145.883,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	19.479,21	19.479,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	13.284,07	13.284,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.403,89	3.403,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.027,61	39.027,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.027,61	39.027,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	37.252,93	37.252,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.774,68	1.774,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.248,13	14.248,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.248,13	14.248,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	14.248,13	14.248,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	214.236,52	214.236,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.914,35	14.914,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.914,35	14.914,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.120,70	1.120,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	523,00	523,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.910,45	4.910,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	199.322,17	199.322,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	67.610,00	67.610,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	67.610,00	67.610,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.039,43	26.039,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	839,43	839,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.672,74	100.672,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	1.946,76	1.946,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.157,93	3.157,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.370,99	2.370,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	15.925,77	15.925,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	863,29	863,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	4.806,21	4.806,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	503,82	503,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	18.588,97	18.588,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	154.831,34	154.831,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.831,34	154.831,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	154.831,34	154.831,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	154.831,34	154.831,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	2.756,15	2.756,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.144,70	4.144,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.733,85	12.733,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.111,50	7.111,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.622,35	5.622,35	0,00
TOTAIS	0,00	14.214.740,24	14.214.740,24	0,00