

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	60.956.983,85D	19.338.523,52	11.176.556,84	69.118.950,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.723.800,50D	17.042.434,57	10.154.245,11	37.611.989,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.836.121,13D	8.189.731,93	6.316.317,45	16.709.535,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.836.121,13D	8.189.731,93	6.316.317,45	16.709.535,61D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	372.878,26D	6.076.348,81	6.071.671,99	377.555,08D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	333,81D	6.071.640,20	6.071.671,99	302,02D
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 00.000.834-0 - Agência 2501	238,81D	0,00	31,79	207,02D
1.1.1.1.1.02.08 - BANCO DO BRASIL - C/C 26385-0 - AG. 2234-9	0,00	2.733.884,16	2.733.884,16	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - BANCO DO BRASIL - C/C 26406-7 - AG. 2234-9	0,00	3.310.577,21	3.310.577,21	0,00
1.1.1.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - C/C 26407-5 - AG. 2234-9	0,00	26.436,14	26.436,14	0,00
1.1.1.1.1.02.11 - BANCO DO BRASIL - C/C 26408-3 - AG. 2234-9 - Cartão Governo	0,00	742,69	742,69	0,00
1.1.1.1.1.02.13 - BANCO DO BRASIL - C/C 26411-3 - AG. 2234-9 - Convênio CFMV (VEÍCULO)	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS	20,00D	543,69	0,00	563,69D
1.1.1.1.1.04.19 - LEONARDO LOPES REIS	0,00	9,00	0,00	9,00D
1.1.1.1.1.04.27 - GISELLE SALLES DE O. MIRANDA MARTINS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.1.1.04.29 - PAULO DA SILVA PEREIRA	0,00	429,69	0,00	429,69D
1.1.1.1.1.04.30 - MARCELLA ESDRAS L. DE C. RODRIGUES	0,00	90,00	0,00	90,00D
1.1.1.1.1.04.32 - MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO	0,00	15,00	0,00	15,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	372.524,45D	4.164,92	0,00	376.689,37D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	372.524,45D	4.164,92	0,00	376.689,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A	26.825,25D	302,60	0,00	27.127,85D
1.1.1.1.1.50.01.01.016 - BB RF Simples Diferenciado - C/C 26.413-X - AG. 2234-9	26.825,25D	302,60	0,00	27.127,85D
1.1.1.1.1.50.01.02 - BB - CDB - C/C 26411-3 - AG. 2234-9	345.699,20D	3.862,32	0,00	349.561,52D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	14.463.242,87D	2.113.383,12	244.645,46	16.331.980,53D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.463.242,87D	2.113.383,12	244.645,46	16.331.980,53D
1.1.1.1.2.02.15 - BANCO DO BRASIL - C/C 26408-3 - AG. 2234-9 - Aplicação	7.208,81D	71,95	733,69	6.547,07D
1.1.1.1.2.02.17 - BANCO DO BRASIL - C/C 26385-0 - AG. 2234-9 - BB RF SD Diferenciado	14.456.034,06D	2.113.311,17	243.911,77	16.325.433,46D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	15.735.562,48D	8.702.264,77	3.668.883,61	20.768.943,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.026.643,70D	8.553.397,61	3.503.745,09	20.076.296,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.026.643,70D	8.553.397,61	3.503.745,09	20.076.296,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	13.587.652,63D	8.500.000,00	3.479.002,20	18.608.650,43D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	6.485.785,35D	8.500.000,00	2.645.210,00	12.340.575,35D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	7.101.867,28D	0,00	833.792,20	6.268.075,08D
1.1.2.2.1.02 - MULTA ELEITORAL	22.669,77D	0,00	147,03	22.522,74D
1.1.2.2.1.02.01 - PESSOA FÍSICA	22.669,77D	0,00	147,03	22.522,74D
1.1.2.2.1.03 - MULTA POR INFRAÇÕES	1.078.854,59D	19.100,00	707,70	1.097.246,89D
1.1.2.2.1.03.01 - PESSOA FÍSICA REGISTRADA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
1.1.2.2.1.03.03 - PESSOA JURÍDICA REGISTRADA	1.029.854,59D	19.100,00	707,70	1.048.246,89D
1.1.2.2.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	337.466,71D	34.297,61	23.888,16	347.876,16D
1.1.2.2.1.04.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	238.454,31D	0,00	0,00	238.454,31D
1.1.2.2.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADES	96.842,26D	0,00	14.092,95	82.749,31D
1.1.2.2.1.04.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	2.170,14D	34.297,61	9.795,21	26.672,54D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	708.918,78D	148.867,16	165.138,52	692.647,42D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	708.918,78D	148.867,16	165.138,52	692.647,42D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	708.918,78D	148.867,16	165.138,52	692.647,42D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	680.685,38D	117.193,97	129.785,39	668.093,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	28.233,40D	31.673,19	35.353,13	24.553,46D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	111.111,96D	141.295,59	168.306,41	84.101,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	35.987,05D	11.259,74	38.811,04	8.435,75D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	35.987,05D	11.259,74	38.811,04	8.435,75D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	35.987,05D	11.069,74	38.802,04	8.254,75D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Férias	31.307,05D	11.058,70	38.791,00	3.574,75D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Salários e Diárias	4.680,00D	0,00	0,00	4.680,00D
1.1.3.1.1.01.04 - WELLINGTON FERREIRA GARCIA	0,00	11,04	11,04	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	190,00	9,00	181,00D
1.1.3.1.1.02.05 - ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO	0,00	190,00	9,00	181,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.038,43D	0,00	0,00	1.038,43D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	1.038,43D	0,00	0,00	1.038,43D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	1.038,43D	0,00	0,00	1.038,43D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.038,43D	0,00	0,00	1.038,43D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	47.327,38D	967,82	376,76	47.918,44D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	47.327,38D	967,82	376,76	47.918,44D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.816,37D	753,52	376,76	14.193,13D
1.1.3.3.1.01.02 - JORGE DA ROCHA BARBOSA	0,00	376,76	376,76	0,00
1.1.3.3.1.01.03 - MASPOLI MONTEIRO RUBIM	13.816,37D	376,76	0,00	14.193,13D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.627,51D	155,27	0,00	3.782,78D
1.1.3.3.1.02.09 - BANCO DO BRASIL S/A	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.3.3.1.02.14 - CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA	2.018,53D	155,27	0,00	2.173,80D
1.1.3.3.1.02.76 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	888,42D	0,00	0,00	888,42D
1.1.3.3.1.02.92 - IMPRENSA NACIONAL	700,56D	0,00	0,00	700,56D
1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	29.883,50D	59,03	0,00	29.942,53D
1.1.3.3.1.03.01 - CFMV	29.883,50D	59,03	0,00	29.942,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.359,63D	0,00	0,00	11.359,63D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.359,63D	0,00	0,00	11.359,63D
1.1.3.5.1.01 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.5.1.01.01 - BRUNO MONTEIRO DA SILVA ARAÚJO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.5.1.03 - PROCESSOS TRABALHISTA	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.03.03 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.399,47D	129.068,03	129.118,61	15.348,89D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.399,47D	129.068,03	129.118,61	15.348,89D
1.1.3.8.1.01 - ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	15.399,47D	129.068,03	129.118,61	15.348,89D
1.1.3.8.1.01.03 - VALE TRANSPORTE	5.238,45D	14.212,75	14.212,75	5.238,45D
1.1.3.8.1.01.04 - ASSISTENCIA MEDICA	7.620,02D	56.940,28	56.930,36	7.629,94D
1.1.3.8.1.01.06 - AUXÍLIO REFEIÇÃO	2.541,00D	57.915,00	57.975,50	2.480,50D
1.1.5 - ESTOQUE	41.004,93D	9.142,28	737,64	49.409,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	41.004,93D	9.142,28	737,64	49.409,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	41.004,93D	9.142,28	737,64	49.409,57D
1.1.5.6.1.04 - ALMOXARIFADO	41.004,93D	9.142,28	737,64	49.409,57D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	30.233.183,35D	2.296.088,95	1.022.311,73	31.506.960,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.621.383,06D	22.773,67	16.225,16	19.627.931,57D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	19.621.383,06D	22.773,67	16.225,16	19.627.931,57D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.621.383,06D	22.773,67	16.225,16	19.627.931,57D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	18.894.594,68D	7.862,65	6.958,85	18.895.498,48D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	2.878.518,58D	7.138,85	4.492,51	2.881.164,92D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	16.016.076,10D	723,80	2.466,34	16.014.333,56D
1.2.1.1.3.02 - MULTA ELEITORAL	33.433,46D	194,02	405,31	33.222,17D
1.2.1.1.3.02.01 - PESSOA FÍSICA	33.433,46D	194,02	405,31	33.222,17D
1.2.1.1.3.03 - MULTA POR INFRAÇÕES	146.508,48D	3.000,00	1.770,65	147.737,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.03.01 - PESSOA FÍSICA REGISTRADA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.1.1.3.03.03 - PESSOA JURÍDICA REGISTRADA	136.508,48D	3.000,00	1.770,65	137.737,83D
1.2.1.1.3.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	546.846,44D	11.717,00	7.090,35	551.473,09D
1.2.1.1.3.04.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	200.035,78D	0,00	0,00	200.035,78D
1.2.1.1.3.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADES	199.005,05D	10.441,50	6.079,40	203.367,15D
1.2.1.1.3.04.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES	147.805,61D	1.275,50	1.010,95	148.070,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.595.120,55D	2.273.315,28	1.006.086,57	11.862.349,26D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.834.252,01D	337.565,84	203.925,35	3.967.892,50D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.834.252,01D	337.565,84	203.925,35	3.967.892,50D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	286.908,00D	0,00	0,00	286.908,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	72.143,91D	0,00	0,00	72.143,91D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	214.764,09D	0,00	0,00	214.764,09D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	500.808,46D	8.372,00	0,00	509.180,46D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500.808,46D	8.372,00	0,00	509.180,46D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.297.709,73D	11.193,84	203.925,35	2.104.978,22D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.446,25D	0,00	0,00	16.446,25D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	2.281.263,48D	11.193,84	203.925,35	2.088.531,97D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.886,82D	0,00	0,00	7.886,82D
1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	313,90D	0,00	0,00	313,90D
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.126,95D	0,00	0,00	2.126,95D
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.445,97D	0,00	0,00	5.445,97D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	740.939,00D	318.000,00	0,00	1.058.939,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	740.939,00D	318.000,00	0,00	1.058.939,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	10.054.119,23D	1.935.749,44	775.442,82	11.214.425,85D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	10.054.119,23D	1.935.749,44	775.442,82	11.214.425,85D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	9.252.103,68D	1.935.749,44	0,00	11.187.853,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	9.186.103,68D	1.935.749,44	0,00	11.121.853,12D
1.2.3.2.1.01.98 - OUTROS BENS IMOVEIS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	775.442,82D	0,00	775.442,82	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	775.442,82D	0,00	775.442,82	0,00
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	26.572,73D	0,00	0,00	26.572,73D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.293.250,69C	0,00	26.718,40	3.319.969,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.293.250,69C	0,00	26.718,40	3.319.969,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	730.020,91C	0,00	0,00	730.020,91C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.731,92C	0,00	0,00	76.731,92C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	269.702,00C	0,00	0,00	269.702,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	141.002,28C	0,00	0,00	141.002,28C
1.2.3.8.1.01.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	835,30C	0,00	0,00	835,30C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	241.749,41C	0,00	0,00	241.749,41C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	2.563.229,78C	0,00	26.718,40	2.589.948,18C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	2.556.454,59C	0,00	26.718,40	2.583.172,99C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	6.775,19C	0,00	0,00	6.775,19C
1.2.4 - INTANGIVEL	16.679,74D	0,00	0,00	16.679,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	17.953,68D	0,00	0,00	17.953,68D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	17.953,68D	0,00	0,00	17.953,68D
1.2.4.1.1.01 - Direito de Uso de Software	17.953,68D	0,00	0,00	17.953,68D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	10.845,00D	0,00	0,00	10.845,00D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	10.845,00D	0,00	0,00	10.845,00D
1.2.4.2.1.01 - MARCA E PATENTE	10.845,00D	0,00	0,00	10.845,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	12.118,94C	0,00	0,00	12.118,94C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	12.118,94C	0,00	0,00	12.118,94C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	12.118,94C	0,00	0,00	12.118,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	60.956.983,85C	8.097.720,79	7.910.023,85	60.769.286,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.040.120,55C	2.540.564,49	2.352.867,55	852.423,61C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.427,16C	739.288,06	734.305,16	102.444,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	631.860,90	631.860,90	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	631.860,90	631.860,90	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	627.305,02	627.305,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	273.749,19	273.749,19	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Conta de Ajuste - Pessoal	0,00	353.555,83	353.555,83	0,00
2.1.1.1.1.02 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.555,88	4.555,88	0,00
2.1.1.1.1.02.03 - SALDO DE RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.555,88	4.555,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.427,16C	107.427,16	102.444,26	102.444,26C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.427,16C	107.427,16	102.444,26	102.444,26C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	77.196,54C	77.196,54	81.525,12	81.525,12C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	77.196,54C	77.196,54	81.525,12	81.525,12C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	30.230,62C	30.230,62	20.919,14	20.919,14C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	30.230,62C	30.230,62	20.919,14	20.919,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.123,19C	439.847,70	715.300,33	379.575,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.123,19C	439.847,70	715.300,33	379.575,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.123,19C	439.847,70	715.300,33	379.575,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	104.123,19C	439.847,70	715.300,33	379.575,82C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	25.119,20C	148.109,75	444.620,00	321.629,45C
2.1.3.1.1.01.06 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	367,87	367,87	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ZILMA WAVGENCZAK ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - AZOS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	9.847,45	9.847,45	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	5.387,21	5.387,21	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	824,04	824,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.11 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.427,01C	1.427,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - AIRES TURISMO LTDA	0,00	22.416,51	22.416,51	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	0,00	3.371,50	7.731,15	4.359,65C
2.1.3.1.1.01.15 - AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	281,01C	281,01	281,01	281,01C
2.1.3.1.1.01.16 - PEDRO PAULO P. RIBEIRO IMOBILIÁRIA LTDA	750,00C	750,00	750,00	750,00C
2.1.3.1.1.01.17 - OPUS JMF COM E SERV DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	872,05C	872,05	872,05	872,05C
2.1.3.1.1.01.20 - SOUZA GUERRA ADVOGADOS	48.694,10C	48.694,10	48.694,10	48.694,10C
2.1.3.1.1.01.21 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	725,39	725,39	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - VENUS WORLD COM DE EQUIP E MATERIAL	0,00	0,00	2.989,56	2.989,56C
2.1.3.1.1.01.25 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI	18.898,73C	18.898,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - N. A PROTEC MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS LTDA - ME	455,68C	455,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	0,00	1.855,34	1.855,34	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0,00	163,01	163,01	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - SMARTTRACK - MONITORAMENTO E LOGISTICA LTDA	0,00	294,50	294,50	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DR LUIZ GUALDA JUNIOR	0,00	571,00	571,00	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO D'ALFANDEGA	0,00	26.125,98	26.125,98	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - CLARO S/A	0,00	6,45	6,45	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - EDIFICIO CONNECT WORK STATION	0,00	917,04	917,04	0,00
2.1.3.1.1.01.37 - FRONTE CONCURSOS E PROJETOS LTDA	0,00	249,68	249,68	0,00
2.1.3.1.1.01.38 - AGE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.39 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	474,98	474,98	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	0,00	6.481,60	6.481,60	0,00
2.1.3.1.1.01.45 - UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	62.882,66	62.882,66	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	57.915,00	57.915,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.48 - CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM AUTOMATICA N 1	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.49 - BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	1.924,13	1.924,13	0,00
2.1.3.1.1.01.50 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	7.325,41C	12.281,35	4.955,94	0,00
2.1.3.1.1.01.52 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.806,11	1.806,11	0,00
2.1.3.1.1.01.55 - ECO PARK SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.56 - LEGISWEB LTDA	0,00	420,57	420,57	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.849,47C	14.288,79	12.888,53	18.449,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.828,75C	13.775,70	12.396,16	18.449,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.828,75C	13.775,70	12.396,16	18.449,21C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	19.828,75C	13.775,70	12.396,16	18.449,21C
2.1.4.1.1.01.02 - INSS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	3.429,80C	3.429,80	1.083,21	1.083,21C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	13.906,20C	7.853,15	8.687,12	14.740,17C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.492,75C	2.492,75	2.625,83	2.625,83C
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	20,72C	513,09	492,37	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	20,72C	513,09	492,37	0,00
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	20,72C	513,09	492,37	0,00
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	20,72C	513,09	492,37	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	41.704,87C	0,00	0,00	41.704,87C
2.1.7.1 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	41.704,87C	0,00	0,00	41.704,87C
2.1.7.1.1 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	41.704,87C	0,00	0,00	41.704,87C
2.1.7.1.1.01 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	41.704,87C	0,00	0,00	41.704,87C
2.1.7.1.1.01.03 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	41.704,87C	0,00	0,00	41.704,87C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	767.015,86C	1.347.139,94	890.373,53	310.249,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	767.015,86C	515.445,88	58.679,47	310.249,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	767.015,86C	515.445,88	58.679,47	310.249,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	55.133,19C	56.700,66	20.896,00	19.328,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	46,20C	130,20	84,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	55.086,99C	56.570,46	20.812,00	19.328,53C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.102,77	2.102,77	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - PENSIONISTA A	0,00	2.102,77	2.102,77	0,00
2.1.8.8.1.02.01.01 - THAIS SOARES DE SOUZA	0,00	2.102,77	2.102,77	0,00
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	1.074,08C	10.141,52	10.141,52	1.074,08C
2.1.8.8.1.03.06 - RETENCOES - SINDICATOS	671,86C	671,86	671,86	671,86C
2.1.8.8.1.03.09 - CONSIGNADO - COOPFISPRO	402,22C	402,22	402,22	402,22C
2.1.8.8.1.03.10 - CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	9.067,44	9.067,44	0,00
2.1.8.8.1.04 - CONSIGNAÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.008,53	18.008,53	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	18.008,53	18.008,53	0,00
2.1.8.8.1.05 - CREDORES DA ENTIDADE - EMPREGADOS	24,73C	0,00	0,00	24,73C
2.1.8.8.1.05.03 - PAULO DA SILVA PEREIRA	4,73C	0,00	0,00	4,73C
2.1.8.8.1.05.08 - GISELLE SALLES DE O. MIRANDA MARTINS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	710.783,86C	428.492,40	7.530,65	289.822,11C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	282.291,46C	0,00	7.530,65	289.822,11C
2.1.8.8.1.09.03 - RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTURO	428.492,40C	428.492,40	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	831.694,06	831.694,06	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	831.694,06	831.694,06	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	831.694,06	831.694,06	0,00
2.1.8.9.1.26.02 - Obrigações de Reparticipação a outros Entes (F) - cota parte	0,00	831.694,06	831.694,06	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.916.863,30C	5.557.156,30	5.557.156,30	59.916.863,30C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	59.916.863,30C	5.557.156,30	5.557.156,30	59.916.863,30C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	59.916.863,30C	5.557.156,30	5.557.156,30	59.916.863,30C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	59.916.863,30C	5.557.156,30	5.557.156,30	59.916.863,30C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	59.916.863,30C	5.557.156,30	5.557.156,30	59.916.863,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.098.269,44D	5.545.629,89	0,00	6.643.899,33D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.026.659,15C	11.526,41	5.545.629,89	66.560.762,63C
2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.526,41D	0,00	11.526,41	0,00
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.599.306,67	20.459,61	1.578.847,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	489.580,81	11.828,80	477.752,01D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	273.749,19	0,00	273.749,19D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	273.749,19	0,00	273.749,19D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	273.749,19	0,00	273.749,19D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	273.452,73	0,00	273.452,73D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	249.035,70	0,00	249.035,70D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.486,58	0,00	2.486,58D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.218,70	0,00	7.218,70D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.723,14	0,00	3.723,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	126,92	0,00	126,92D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.420,56	0,00	5.420,56D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.806,86	0,00	1.806,86D
3.1.1.2.1.01.26 - Gratificação por Titularidade	0,00	3.634,27	0,00	3.634,27D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	296,46	0,00	296,46D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários	0,00	296,46	0,00	296,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.912,44	21,80	79.890,64D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	58.949,70	0,00	58.949,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	58.949,70	0,00	58.949,70D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	58.949,70	0,00	58.949,70D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	56.323,87	0,00	56.323,87D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.625,83	0,00	2.625,83D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.962,74	21,80	20.940,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.962,74	21,80	20.940,94D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.962,74	21,80	20.940,94D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	20.940,94	21,80	20.919,14D
3.1.2.3.1.01.04 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	21,80	0,00	21,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	135.919,18	11.807,00	124.112,18D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	135.919,18	11.807,00	124.112,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	135.919,18	11.807,00	124.112,18D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	135.919,18	11.807,00	124.112,18D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	57.915,00	2.359,50	55.555,50D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	14.212,75	0,00	14.212,75D
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	0,00	63.791,43	9.447,50	54.343,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	266.618,74	1.305,40	265.313,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.094,82	0,00	7.094,82D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.094,82	0,00	7.094,82D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.094,82	0,00	7.094,82D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.094,82	0,00	7.094,82D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.387,21	0,00	5.387,21D
3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação	0,00	284,67	0,00	284,67D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	0,00	2,24	0,00	2,24D
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	21,41	0,00	21,41D
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	429,32	0,00	429,32D
3.3.1.1.1.01.29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.01.42 - Ferramentas	0,00	549,97	0,00	549,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	232.805,52	1.305,40	231.500,12D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	61.447,80	0,00	61.447,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	61.447,80	0,00	61.447,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.175,00	0,00	18.175,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	18.175,00	0,00	18.175,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	43.272,80	0,00	43.272,80D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.1.1.04.02 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	36.072,80	0,00	36.072,80D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	20.296,90	0,00	20.296,90D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	20.296,90	0,00	20.296,90D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	20.296,90	0,00	20.296,90D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	0,00	10.146,90	0,00	10.146,90D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	151.060,82	1.305,40	149.755,42D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	151.060,82	1.305,40	149.755,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	151.060,82	1.305,40	149.755,42D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	151.060,82	1.305,40	149.755,42D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	151.060,82	1.305,40	149.755,42D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	152,59	0,00	152,59D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	824,04	0,00	824,04D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.806,11	0,00	1.806,11D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	1.328,84	0,00	1.328,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	725,39	0,00	725,39D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	294,50	0,00	294,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	281,01	0,00	281,01D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	5.118,95	0,00	5.118,95D
3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	0,00	5.019,39	0,00	5.019,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	3.349,56	0,00	3.349,56D
3.3.2.3.1.01.01.01.049 - Outros Transportes - PJ	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	450,57	0,00	450,57D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	0,00	28.974,02	1.305,40	27.668,62D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	18.425,32	0,00	18.425,32D
3.3.2.3.1.01.01.01.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	48.694,10	0,00	48.694,10D
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	249,68	0,00	249,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	9.847,45	0,00	9.847,45D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	11.446,43	0,00	11.446,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	10.970,08	0,00	10.970,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.095 - Locomoção Urbana	0,00	102,79	0,00	102,79D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	26.718,40	0,00	26.718,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	26.718,40	0,00	26.718,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	0,00	26.718,40	0,00	26.718,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	0,00	26.718,40	0,00	26.718,40D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	0,00	26.718,40	0,00	26.718,40D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	831.694,06	0,00	831.694,06D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	831.694,06	0,00	831.694,06D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	831.694,06	0,00	831.694,06D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	831.694,06	0,00	831.694,06D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	831.694,06	0,00	831.694,06D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	0,00	831.694,06	0,00	831.694,06D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.413,06	7.325,41	4.087,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.413,06	7.325,41	4.087,65D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.413,06	7.325,41	4.087,65D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.413,06	7.325,41	4.087,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	31,79	0,00	31,79D
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	0,00	31,79	0,00	31,79D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	11.381,27	7.325,41	4.055,86D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.325,41	7.325,41C
3.9.9.9.1.02.06 - Perdas Involuntárias	0,00	11.381,27	0,00	11.381,27D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.928.510,68	9.928.510,68C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	70.186,00	70.186,00C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	70.186,00	70.186,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	70.186,00	70.186,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	70.186,00	70.186,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	70.186,00	70.186,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	0,00	70.186,00	70.186,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	8.648.690,08	8.648.690,08C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.648.690,08	8.648.690,08C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	8.648.690,08	8.648.690,08C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	8.648.690,08	8.648.690,08C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.617.016,89	8.617.016,89C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	117.016,89	117.016,89C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.673,19	31.673,19C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	31.673,19	31.673,19C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.244,33	3.244,33C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	3.244,33	3.244,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	3.244,33	3.244,33C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.244,33	3.244,33C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.244,33	3.244,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.06 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	0,00	0,00	3.244,33	3.244,33C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	238.952,33	238.952,33C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,73	33.857,73C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,73	33.857,73C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	33.857,73	33.857,73C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	33.857,73	33.857,73C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	23.416,23	23.416,23C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	7.495,22	7.495,22C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	2.946,28	2.946,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	205.094,60	205.094,60C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	205.094,60	205.094,60C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	31.256,88	31.256,88C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	12.107,77	12.107,77C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	10.832,27	10.832,27C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	1.130,74	1.130,74C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	144,76	144,76C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	19.149,11	19.149,11C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	49,11	49,11C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	173.837,72	173.837,72C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	173.837,72	173.837,72C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	173.837,72	173.837,72C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	956.381,27	956.381,27C
4.6.1 - REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	956.381,27	956.381,27C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	956.381,27	956.381,27C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	956.381,27	956.381,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	956.381,27	956.381,27C
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	0,00	956.381,27	956.381,27C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.056,67	11.056,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.056,67	11.056,67C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	11.056,67	11.056,67C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	11.056,67	11.056,67C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	11.056,67	11.056,67C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	723,80	723,80C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	7.138,85	7.138,85C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	0,00	194,02	194,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.188.581,54D	54.823.001,84	2.335.001,84	54.676.581,54D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.647.600,00	159.600,00	52.488.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.244.000,00	0,00	26.244.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.244.000,00	0,00	26.244.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.003 - Dívida Ativa não Tributária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.844.000,00	0,00	7.844.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	5.344.000,00	0,00	5.344.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	5.344.000,00	0,00	5.344.000,00
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.344.000,00	0,00	5.344.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.403.600,00	159.600,00	26.244.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.403.600,00	159.600,00	26.244.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	21.656.600,00	159.600,00	21.497.000,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	11.987.000,00	1.000,00	11.986.000,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	4.170.600,00	1.000,00	4.169.600,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	4.170.600,00	1.000,00	4.169.600,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.273.900,00	0,00	3.273.900,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	267.700,00	0,00	267.700,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	13.000,00	1.000,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	268.700,00	0,00	268.700,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	687.200,00	0,00	687.200,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	687.200,00	0,00	687.200,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	268.300,00	0,00	268.300,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	268.300,00	0,00	268.300,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	265.800,00	0,00	265.800,00
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.769.900,00	0,00	1.769.900,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.769.900,00	0,00	1.769.900,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	711.200,00	0,00	711.200,00
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	780.200,00	0,00	780.200,00
5.2.2.1.1.01.07.01.006 - Auxílio Creche	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.071.500,00	0,00	5.071.500,00
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.071.500,00	0,00	5.071.500,00
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.071.500,00	0,00	5.071.500,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.385.100,00	158.600,00	5.226.500,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	227.300,00	0,00	227.300,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	227.300,00	0,00	227.300,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	5.157.800,00	158.600,00	4.999.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	80.000,00	7.000,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	80.000,00	7.000,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.101.800,00	151.600,00	3.950.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	230.000,00	108.000,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.049 - Outros Transportes - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	0,00	364.100,00	0,00	364.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	120.000,00	7.000,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	603.800,00	0,00	603.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
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	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	122.500,00	11.600,00	110.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.129.000,00	0,00	4.129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.129.000,00	0,00	4.129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	4.129.000,00	0,00	4.129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	4.129.000,00	0,00	4.129.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.01.02 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.01.02.001 - Ordens Honoríficas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.747.000,00	0,00	4.747.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.747.000,00	0,00	4.747.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.747.000,00	0,00	4.747.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.188.581,54D	2.175.401,84	2.175.401,84	2.188.581,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.090.783,76D	2.077.604,06	2.077.604,06	2.090.783,76D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.090.783,76D	2.077.604,06	2.077.604,06	2.090.783,76D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.077.604,06	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.077.604,06	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.077.604,06	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.1.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.077.604,06	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.1.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.077.604,06	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.1.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.077.604,06	0,00	2.077.604,06D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.2.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.2.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.2.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70D	0,00	0,00	13.179,70D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.077.604,06D	0,00	2.077.604,06	0,00
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06D	0,00	2.077.604,06	0,00
5.3.1.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06D	0,00	2.077.604,06	0,00
5.3.1.1.7.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06D	0,00	2.077.604,06	0,00
5.3.1.1.7.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06D	0,00	2.077.604,06	0,00
5.3.1.1.7.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06D	0,00	2.077.604,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	97.797,78	97.797,78	97.797,78D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	97.797,78	97.797,78	97.797,78D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	97.797,78	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.797,78	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.797,78	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.797,78	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.797,78	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.1.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.797,78	0,00	97.797,78D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.797,78D	0,00	97.797,78	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	97.797,78	0,00
5.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	97.797,78	0,00
5.3.2.1.7.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	97.797,78	0,00
5.3.2.1.7.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	97.797,78	0,00
5.3.2.1.7.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78D	0,00	97.797,78	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.188.581,54C	26.721.334,82	79.209.334,82	54.676.581,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.959.694,34	76.447.694,34	52.488.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.504.061,50	29.748.061,50	26.244.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.503.884,42	26.244.177,08	22.740.292,66C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	3.503.884,42	18.400.177,08	14.896.292,66C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	70.186,00	990.000,00	919.814,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.186,00	990.000,00	919.814,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	70.186,00	990.000,00	919.814,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	70.186,00	990.000,00	919.814,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.215.648,32	14.750.177,08	11.534.528,76C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.215.648,32	14.750.177,08	11.534.528,76C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.421.548,19	9.450.177,08	7.028.628,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	2.291.762,80	8.500.000,00	6.208.237,20C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	129.785,39	950.177,08	820.391,69C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	794.100,13	5.300.000,00	4.505.899,87C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	758.747,00	5.000.000,00	4.241.253,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	35.353,13	300.000,00	264.646,87C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.244,33	134.000,00	130.755,67C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.244,33	134.000,00	130.755,67C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.244,33	134.000,00	130.755,67C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	0,00	3.244,33	100.000,00	96.755,67C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	205.670,96	2.212.000,00	2.006.329,04C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.172,35	290.000,00	269.827,65C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.172,35	290.000,00	269.827,65C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	14.092,95	160.000,00	145.907,05C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	3.540,42	80.000,00	76.459,58C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	2.538,98	50.000,00	47.461,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	11.660,89	160.000,00	148.339,11C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	10.806,16	105.000,00	94.193,84C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	9.795,21	80.000,00	70.204,79C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	619,45	17.000,00	16.380,55C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	391,50	8.000,00	7.608,50C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	854,73	55.000,00	54.145,27C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	707,70	43.000,00	42.292,30C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	147,03	5.000,00	4.852,97C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	173.837,72	1.740.000,00	1.566.162,28C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	173.837,72	1.740.000,00	1.566.162,28C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	173.837,72	1.740.000,00	1.566.162,28C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.134,81	314.000,00	304.865,19C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.134,81	314.000,00	304.865,19C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.134,81	304.000,00	294.865,19C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.466,34	95.000,00	92.533,66C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	4.492,51	150.000,00	145.507,49C
6.2.1.1.1.09.01.08.003 - Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	1.770,65	40.000,00	38.229,35C
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	405,31	8.000,00	7.594,69C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.844.000,00	7.844.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	5.344.000,00	5.344.000,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	5.344.000,00	5.344.000,00C
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.344.000,00	5.344.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	177,08	3.503.884,42	3.503.707,34C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	177,08	3.503.884,42	3.503.707,34C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	70.186,00	70.186,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	70.186,00	70.186,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	70.186,00	70.186,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	0,00	70.186,00	70.186,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	177,08	3.215.648,32	3.215.471,24C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	177,08	3.215.648,32	3.215.471,24C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	177,08	2.421.548,19	2.421.371,11C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	2.291.762,80	2.291.762,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	177,08	129.785,39	129.608,31C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	794.100,13	794.100,13C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	758.747,00	758.747,00C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	35.353,13	35.353,13C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.244,33	3.244,33C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.244,33	3.244,33C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.244,33	3.244,33C
6.2.1.2.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	0,00	0,00	3.244,33	3.244,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	205.670,96	205.670,96C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	20.172,35	20.172,35C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	20.172,35	20.172,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	14.092,95	14.092,95C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	3.540,42	3.540,42C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	2.538,98	2.538,98C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	11.660,89	11.660,89C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	10.806,16	10.806,16C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	9.795,21	9.795,21C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	619,45	619,45C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	391,50	391,50C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	854,73	854,73C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	707,70	707,70C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	147,03	147,03C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	173.837,72	173.837,72C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	173.837,72	173.837,72C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	173.837,72	173.837,72C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.134,81	9.134,81C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.134,81	9.134,81C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.134,81	9.134,81C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.466,34	2.466,34C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	4.492,51	4.492,51C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	1.770,65	1.770,65C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	0,00	405,31	405,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.455.632,84	46.699.632,84	26.244.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.455.632,84	46.699.632,84	26.244.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	17.426.532,02	26.464.600,00	9.038.067,98C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	17.417.137,18	21.717.600,00	4.300.462,82C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	11.254.084,70	11.991.000,00	736.915,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	4.031.223,14	4.174.600,00	143.376,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	4.031.223,14	4.174.600,00	143.376,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.273.900,00	3.273.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	56.100,00	134.100,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	202.600,00	267.700,00	65.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.723,14	17.000,00	276,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	268.700,00	268.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.000,00	19.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.000,00	19.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	687.200,00	687.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	687.200,00	687.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	647.000,00	647.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	265.821,80	268.300,00	2.478,20C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	265.821,80	268.300,00	2.478,20C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	265.800,00	265.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	21,80	2.500,00	2.478,20C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.181.339,76	1.769.900,00	588.560,24C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.181.339,76	1.769.900,00	588.560,24C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	711.200,00	711.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	203.000,00	240.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	0,00	267.139,76	780.200,00	513.060,24C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.071.500,00	5.071.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.071.500,00	5.071.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.071.500,00	5.071.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.969.052,48	5.442.100,00	3.473.047,52C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.562,40	227.300,00	143.737,60C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.562,40	227.300,00	143.737,60C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	83.312,40	100.000,00	16.687,60C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	250,00	8.600,00	8.350,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	1.885.490,08	5.214.800,00	3.329.309,92C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	125.900,00	326.000,00	200.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	125.900,00	326.000,00	200.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	7.000,00	80.000,00	73.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	7.000,00	80.000,00	73.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	151.072,80	227.000,00	75.927,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	115.000,00	190.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	36.072,80	37.000,00	927,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	424.200,00	480.000,00	55.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	124.200,00	161.000,00	36.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.177.317,28	4.101.800,00	2.924.482,72C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	500,00	11.200,00	10.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	23.000,00	47.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.472,50	30.000,00	28.527,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	2.250,00	7.000,00	4.750,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	156.897,08	230.000,00	73.102,92C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	10.280,00	46.000,00	35.720,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	330,00	18.000,00	17.670,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	354.100,00	364.100,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	6.764,59	40.000,00	33.235,41C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	3.497,00	39.000,00	35.503,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	7.000,00	120.000,00	113.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	340.858,70	603.800,00	262.941,30C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
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	0,00	202.000,00	202.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	0,00	83,49	40.000,00	39.916,51C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	50.283,92	122.500,00	72.216,08C
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.129.000,00	4.129.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.129.000,00	4.129.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	4.129.000,00	4.129.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	4.129.000,00	4.129.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.000,00	141.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	65.000,00	120.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	0,00	65.000,00	120.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.394,84	4.747.000,00	4.737.605,16C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.394,84	4.747.000,00	4.737.605,16C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	9.394,84	4.747.000,00	4.737.605,16C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.394,84	1.447.000,00	1.437.605,16C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	9.394,84	100.000,00	90.605,16C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.029.100,82	20.235.032,84	17.205.932,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.574.083,09	17.280.066,22	15.705.983,13C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.564.688,25	17.270.671,38	15.705.983,13C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	493.580,81	11.264.913,50	10.771.332,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	277.452,73	4.030.223,14	3.752.770,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	277.452,73	4.030.223,14	3.752.770,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	249.035,70	3.273.900,00	3.024.864,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.486,58	56.100,00	53.613,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.218,70	202.600,00	195.381,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.723,14	15.723,14	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	126,92	268.700,00	268.573,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.420,56	92.400,00	86.979,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.806,86	46.500,00	44.693,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	3.634,27	74.300,00	70.665,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	296,46	17.000,00	16.703,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	296,46	17.000,00	16.703,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	296,46	10.500,00	10.203,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001.005 - Aviso Prévio	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.949,70	687.200,00	628.250,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	58.949,70	687.200,00	628.250,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	56.323,87	647.000,00	590.676,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.625,83	40.200,00	37.574,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.962,74	265.843,60	244.880,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.962,74	265.843,60	244.880,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	20.940,94	265.821,80	244.880,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	21,80	21,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	135.919,18	1.193.146,76	1.057.227,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	135.919,18	1.193.146,76	1.057.227,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	57.915,00	713.559,50	655.644,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	14.212,75	203.000,00	188.787,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	63.791,43	276.587,26	212.795,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	5.071.500,00	5.071.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	5.071.500,00	5.071.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	5.071.500,00	5.071.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	239.381,59	1.811.757,88	1.572.376,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.623,38	83.562,40	80.939,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.623,38	83.562,40	80.939,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.623,38	83.312,40	80.689,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	236.758,21	1.728.195,48	1.491.437,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	18.175,00	125.900,00	107.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	18.175,00	125.900,00	107.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	43.272,80	151.072,80	107.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	7.200,00	115.000,00	107.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	36.072,80	36.072,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	72.046,90	424.200,00	352.153,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	10.146,90	180.000,00	169.853,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	61.900,00	124.200,00	62.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.263,51	1.027.022,68	923.759,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	6,45	500,00	493,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	725,39	23.000,00	22.274,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	1.472,50	1.472,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	750,00	2.250,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.796,18	48.897,08	46.100,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	3.349,56	10.280,00	6.930,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	30,00	330,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	28.403,02	355.405,40	327.002,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	6.764,59	6.764,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00	3.497,00	3.497,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	18.425,32	170.000,00	151.574,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	48.694,10	340.858,70	292.164,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.095 - Locomoção Urbana	0,00	83,49	83,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	38.683,92	38.683,92C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	831.694,06	4.129.000,00	3.297.305,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	831.694,06	4.129.000,00	3.297.305,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	831.694,06	4.129.000,00	3.297.305,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	831.694,06	4.129.000,00	3.297.305,94C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31,79	65.000,00	64.968,21C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31,79	65.000,00	64.968,21C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	31,79	65.000,00	64.968,21C
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	31,79	65.000,00	64.968,21C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.455.017,73	1.513.083,09	58.065,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.445.622,89	1.503.688,25	58.065,36C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	485.221,16	489.580,81	4.359,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	273.452,73	273.452,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	273.452,73	273.452,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	249.035,70	249.035,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.486,58	2.486,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.218,70	7.218,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.723,14	3.723,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	126,92	126,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.420,56	5.420,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.806,86	1.806,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	3.634,27	3.634,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	296,46	296,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	296,46	296,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	296,46	296,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.949,70	58.949,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	58.949,70	58.949,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	56.323,87	56.323,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.625,83	2.625,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.962,74	20.962,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.962,74	20.962,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	20.940,94	20.940,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	21,80	21,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	131.559,53	135.919,18	4.359,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	131.559,53	135.919,18	4.359,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	57.915,00	57.915,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	9.853,10	14.212,75	4.359,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	63.791,43	63.791,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	128.675,88	182.381,59	53.705,71C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.623,38	2.623,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.623,38	2.623,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.623,38	2.623,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	126.052,50	179.758,21	53.705,71C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	18.175,00	18.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	18.175,00	18.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	43.272,80	43.272,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	36.072,80	36.072,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.646,90	15.046,90	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	10.146,90	10.146,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	4.500,00	4.900,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.957,80	103.263,51	53.305,71C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	6,45	6,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	725,39	725,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	1.924,13	2.796,18	872,05C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	360,00	3.349,56	2.989,56C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	28.403,02	28.403,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	18.425,32	18.425,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	0,00	48.694,10	48.694,10C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.095 - Locomoção Urbana	0,00	83,49	83,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	831.694,06	831.694,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	831.694,06	831.694,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	831.694,06	831.694,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	831.694,06	831.694,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31,79	31,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31,79	31,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	31,79	31,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	31,79	31,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	1.441.883,53	1.441.883,53C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.432.488,69	1.432.488,69C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	473.392,36	473.392,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	273.452,73	273.452,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	0,00	273.452,73	273.452,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	0,00	249.035,70	249.035,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	2.486,58	2.486,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	7.218,70	7.218,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	3.723,14	3.723,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	126,92	126,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.420,56	5.420,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	1.806,86	1.806,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	0,00	3.634,27	3.634,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	296,46	296,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	296,46	296,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	296,46	296,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	58.949,70	58.949,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	58.949,70	58.949,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	56.323,87	56.323,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.625,83	2.625,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	20.940,94	20.940,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	20.940,94	20.940,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	20.919,14	20.919,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00	21,80	21,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	119.752,53	119.752,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	119.752,53	119.752,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	0,00	55.555,50	55.555,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	9.853,10	9.853,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	0,00	54.343,93	54.343,93C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	127.370,48	127.370,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.623,38	2.623,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.623,38	2.623,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.623,38	2.623,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	0,00	124.747,10	124.747,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	18.175,00	18.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	18.175,00	18.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	43.272,80	43.272,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	0,00	36.072,80	36.072,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.646,90	14.646,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	10.146,90	10.146,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.652,40	48.652,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	6,45	6,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	725,39	725,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	0,00	1.924,13	1.924,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	0,00	27.097,62	27.097,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	18.425,32	18.425,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.095 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	83,49	83,49C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	831.694,06	831.694,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	831.694,06	831.694,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	0,00	831.694,06	831.694,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	0,00	831.694,06	831.694,06C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31,79	31,79C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	31,79	31,79C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	31,79	31,79C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	0,00	31,79	31,79C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.394,84	9.394,84C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.394,84	9.394,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.394,84	9.394,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.394,84	9.394,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.394,84	9.394,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.188.581,54C	2.761.640,48	2.761.640,48	2.188.581,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090.783,76C	2.566.044,92	2.566.044,92	2.090.783,76C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090.783,76C	2.566.044,92	2.566.044,92	2.090.783,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	13.179,70C	405.475,66	2.077.604,06	1.685.308,10C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70C	405.475,66	2.077.604,06	1.685.308,10C
6.3.1.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70C	405.475,66	2.077.604,06	1.685.308,10C
6.3.1.1.1.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70C	405.475,66	2.077.604,06	1.685.308,10C
6.3.1.1.1.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70C	405.475,66	2.077.604,06	1.685.308,10C
6.3.1.1.1.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.179,70C	405.475,66	2.077.604,06	1.685.308,10C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.965,20	405.475,66	322.510,46C
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	82.965,20	405.475,66	322.510,46C
6.3.1.1.3.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	82.965,20	405.475,66	322.510,46C
6.3.1.1.3.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	82.965,20	405.475,66	322.510,46C
6.3.1.1.3.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	82.965,20	405.475,66	322.510,46C
6.3.1.1.3.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	82.965,20	405.475,66	322.510,46C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	82.965,20	82.965,20C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	82.965,20	82.965,20C
6.3.1.1.4.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	82.965,20	82.965,20C
6.3.1.1.4.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	82.965,20	82.965,20C
6.3.1.1.4.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	82.965,20	82.965,20C
6.3.1.1.4.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	82.965,20	82.965,20C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.077.604,06C	2.077.604,06	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06C	2.077.604,06	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06C	2.077.604,06	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06C	2.077.604,06	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06C	2.077.604,06	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.604,06C	2.077.604,06	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	195.595,56	195.595,56	97.797,78C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	195.595,56	195.595,56	97.797,78C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	97.797,78	97.797,78	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.797,78	97.797,78	0,00
6.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.797,78	97.797,78	0,00
6.3.2.1.1.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.797,78	97.797,78	0,00
6.3.2.1.1.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.797,78	97.797,78	0,00
6.3.2.1.1.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.797,78	97.797,78	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	97.797,78	97.797,78C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	97.797,78	97.797,78C
6.3.2.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	97.797,78	97.797,78C
6.3.2.1.2.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	97.797,78	97.797,78C
6.3.2.1.2.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	97.797,78	97.797,78C
6.3.2.1.2.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	97.797,78	97.797,78C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.797,78C	97.797,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	97.797,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	97.797,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	97.797,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.01.01.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	97.797,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.01.01.001.001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.797,78C	97.797,78	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	18.303.691,52D	3.564.587,57	177,08	21.868.102,01D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.749.800,45D	53.172,50	0,00	10.802.972,95D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.749.800,45D	53.172,50	0,00	10.802.972,95D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.749.800,45D	53.172,50	0,00	10.802.972,95D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.749.800,45D	53.172,50	0,00	10.802.972,95D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.749.800,45D	53.172,50	0,00	10.802.972,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.553.891,07D	3.511.415,07	177,08	11.065.129,06D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.553.891,07D	3.511.415,07	177,08	11.065.129,06D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.553.891,07D	3.511.415,07	177,08	11.065.129,06D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.553.891,07D	3.511.415,07	177,08	11.065.129,06D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.553.891,07D	3.511.415,07	177,08	11.065.129,06D
8 - CONTROLES CREDITORES	18.303.691,52C	20.958.924,16	24.523.334,65	21.868.102,01C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.749.800,45C	0,00	53.172,50	10.802.972,95C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	1.878,65C	0,00	0,00	1.878,65C
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	1.878,65D	0,00	0,00	1.878,65D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.749.800,45C	0,00	53.172,50	10.802.972,95C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.749.800,45C	0,00	53.172,50	10.802.972,95C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.749.800,45C	0,00	53.172,50	10.802.972,95C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.749.800,45C	0,00	53.172,50	10.802.972,95C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.553.891,07C	20.958.924,16	24.470.162,15	11.065.129,06C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.553.891,07C	20.958.924,16	24.470.162,15	11.065.129,06C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.553.891,07C	20.958.924,16	24.470.162,15	11.065.129,06C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.242.213,68C	17.274.639,75	3.572.415,07	8.460.011,00D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.242.213,68C	17.274.639,75	3.572.415,07	8.460.011,00D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.418.308,55C	1.979.558,75	17.280.066,22	17.718.816,02C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.418.308,55C	1.979.558,75	17.280.066,22	17.718.816,02C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	106.631,16D	1.704.725,66	1.926.089,40	114.732,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	106.631,16D	1.704.725,66	1.926.089,40	114.732,58C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	1.691.591,46	1.691.591,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	1.691.591,46	1.691.591,46
TOTAIS	0,00	135.103.399,37	135.103.399,37	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx