

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	735.283,71D	15.201,25	25.833,84	724.651,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	691.726,02D	15.201,25	25.833,84	681.093,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.209,99D	14.044,87	22.294,09	170.960,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.209,99D	14.044,87	22.294,09	170.960,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04.01 - MARCO ANTONIO RAMOS VILHENA JUNIOR	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	179.073,29D	14.044,87	22.294,09	170.824,07D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	173.914,00D	11.203,55	15.813,91	169.303,64D
1.1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	0,00	11.203,55	11.203,55	0,00
1.1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	173.366,76D	0,00	4.610,36	168.756,40D
1.1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	547,24D	0,00	0,00	547,24D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.159,29D	2.841,32	6.480,18	1.520,43D
1.1.1.1.1.2.02.02 - CAIXA FIC MOV AUTOMATICAS - C/C 003.0000333-9 CRMV/AP	5.159,29D	2.841,32	6.480,18	1.520,43D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	502.859,49D	0,00	3.539,75	499.319,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	502.859,49D	0,00	3.539,75	499.319,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	502.859,49D	0,00	3.539,75	499.319,74D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	502.859,49D	0,00	3.539,75	499.319,74D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	60.473,21D	0,00	3.539,75	56.933,46D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	442.386,28D	0,00	0,00	442.386,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	9.656,54D	1.156,38	0,00	10.812,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.323,09D	0,00	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	2.323,09D	0,00	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.623,09D	0,00	0,00	1.623,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Arredondamento Fopag	2,38D	0,00	0,00	2,38D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento do 13º	1.620,71D	0,00	0,00	1.620,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS A	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1.02.01 - Alvaro R C da Silva	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1.02.02 - Jose Souza da Silva	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.3.1.02.03 - Compuservice Empreendimentos Ltda	1,10D	0,00	0,00	1,10D
1.1.3.3.1.02.04 - Ezequiel Conrado Silva	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.3.1.02.05 - Mauro Jackson da Silva Moraes	553,04D	0,00	0,00	553,04D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	0,00	1.150,06	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	0,00	1.150,06	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.150,06	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	0,00	1.150,06	0,00	1.150,06D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.931,58D	6,32	0,00	5.937,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.931,58D	6,32	0,00	5.937,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	272,07D	0,00	0,00	272,07D
1.1.3.8.1.01.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA	272,07D	0,00	0,00	272,07D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.659,51D	6,32	0,00	5.665,83D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	4.158,40D	0,00	0,00	4.158,40D
1.1.3.8.1.02.03 - Caixa Economica Federal	77,61D	0,00	0,00	77,61D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	1.423,50D	6,32	0,00	1.429,82D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.409,84D	0,00	0,00	19.409,84D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.425,84D	0,00	0,00	15.425,84D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.984,00D	0,00	0,00	3.984,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	18.473,45D	0,00	0,00	18.473,45D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.473,45D	0,00	0,00	18.473,45D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	583.969,13C	12.450,43	14.346,85	585.865,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.872,90C	12.450,43	14.346,85	52.769,32C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.621,82C	7.264,67	7.366,67	6.723,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	7.264,67	7.366,67	1.228,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	7.264,67	7.366,67	1.228,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.126,32C	7.264,67	7.366,67	1.228,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.126,32C	6.698,00	6.800,00	1.228,32C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	566,67	566,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	0,00	0,00	5.495,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	0,00	0,00	5.495,50C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.381,50C	0,00	0,00	5.381,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	0,00	0,00	5.381,50C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	114,00C	0,00	0,00	114,00C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	114,00C	0,00	0,00	114,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	5.185,76	5.185,76	242,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	5.185,76	5.185,76	242,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	5.185,76	5.185,76	242,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	5.185,76	5.185,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.185,76	5.185,76	0,00
2.1.3.1.1.05 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,58C	0,00	0,00	242,58C
2.1.3.1.1.05.02 - Banco do Brasil S/A	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.05.03 - Caesa	42,48C	0,00	0,00	42,48C
2.1.3.1.1.05.04 - Flavio Ferreira da Silva	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	84,06C	0,00	0,00	84,06C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	804,36C	0,00	0,00	804,36C
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	334,74C	0,00	0,00	334,74C
2.1.4.1.1.01.04.02 - PIS	469,62C	0,00	0,00	469,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	43.120,08C	0,00	1.794,42	44.914,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	5.682,16C	0,00	612,00	6.294,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	5.682,16C	0,00	612,00	6.294,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	3.301,86C	0,00	612,00	3.913,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	3.147,72C	0,00	612,00	3.759,72C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	3.147,72C	0,00	612,00	3.759,72C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	154,14C	0,00	0,00	154,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	154,14C	0,00	0,00	154,14C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	280,30C	0,00	0,00	280,30C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	64,80C	0,00	0,00	64,80C
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,50C	0,00	0,00	215,50C
2.1.8.8.1.03.07.01 - Contribuição Sindical a Pagar	215,50C	0,00	0,00	215,50C
2.1.8.8.1.03.07.01.001 - Contribuição Sindical	215,50C	0,00	0,00	215,50C
2.1.8.8.1.06 - OUTROS CREDITORES DA ENTIDADE - PF	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.8.8.1.06.01 - Joao Armino Souza da Silva	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.437,92C	0,00	1.182,42	38.620,34C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.437,92C	0,00	1.182,42	38.620,34C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	37.437,92C	0,00	1.182,42	38.620,34C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	24.195,08C	0,00	0,00	24.195,08C
2.1.8.9.1.26.03 - Conselho Federal de Medicina Veterinaria- Cota parte nao compartilhada	13.242,84C	0,00	1.182,42	14.425,26C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.096,23C	0,00	0,00	533.096,23C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	533.096,23C	0,00	0,00	533.096,23C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	533.096,23C	0,00	0,00	533.096,23C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	533.096,23C	0,00	0,00	533.096,23C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	533.096,23C	0,00	0,00	533.096,23C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533.096,23C	0,00	0,00	533.096,23C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.132,59D	12.552,43	0,00	36.685,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.320,62D	7.366,67	0,00	22.687,29D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	11.863,96D	7.366,67	0,00	19.230,63D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.863,96D	7.366,67	0,00	19.230,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	11.863,96D	7.366,67	0,00	19.230,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.863,96D	7.366,67	0,00	19.230,63D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	11.863,96D	6.800,00	0,00	18.663,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	566,67	0,00	566,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.456,66D	0,00	0,00	3.456,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.665,66D	0,00	0,00	2.665,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.665,66D	0,00	0,00	2.665,66D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.665,66D	0,00	0,00	2.665,66D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.665,66D	0,00	0,00	2.665,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	791,00D	0,00	0,00	791,00D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	791,00D	0,00	0,00	791,00D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	791,00D	0,00	0,00	791,00D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	791,00D	0,00	0,00	791,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.811,97D	5.185,76	0,00	13.997,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.238,69D	0,00	0,00	1.238,69D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.238,69D	0,00	0,00	1.238,69D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.238,69D	0,00	0,00	1.238,69D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	1.238,69D	0,00	0,00	1.238,69D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	1.081,69D	0,00	0,00	1.081,69D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	157,00D	0,00	0,00	157,00D
3.3.2 - SERVICOS	7.573,28D	5.185,76	0,00	12.759,04D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	920,20D	896,86	0,00	1.817,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	920,20D	896,86	0,00	1.817,06D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	920,20D	896,86	0,00	1.817,06D
3.3.2.2.1.01.20 - Condomínios - PF	920,20D	896,86	0,00	1.817,06D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.653,08D	3.288,90	0,00	9.941,98D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.653,08D	3.288,90	0,00	9.941,98D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.653,08D	3.288,90	0,00	9.941,98D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.653,08D	3.288,90	0,00	9.941,98D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.653,08D	3.288,90	0,00	9.941,98D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	242,00D	0,00	0,00	242,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	2.123,04	0,00	2.123,04D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	792,29D	0,00	0,00	792,29D
3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	531,11D	0,00	0,00	531,11D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	4.259,37D	1.132,86	0,00	5.392,23D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	68,31D	33,00	0,00	101,31D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	175.447,17C	0,00	23,42	175.470,59C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.688,44C	0,00	7,52	1.695,96C
4.1.2 - TAXAS	1.688,44C	0,00	7,52	1.695,96C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.688,44C	0,00	7,52	1.695,96C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.688,44C	0,00	7,52	1.695,96C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.688,44C	0,00	7,52	1.695,96C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	1.243,50C	0,00	0,00	1.243,50C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	444,94C	0,00	7,52	452,46C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158,73C	0,00	15,90	174,63C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	158,73C	0,00	15,90	174,63C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	158,73C	0,00	15,90	174,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	23,56C	0,00	0,00	23,56C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	23,56C	0,00	0,00	23,56C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	23,56C	0,00	0,00	23,56C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135,17C	0,00	15,90	151,07C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135,17C	0,00	15,90	151,07C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	135,17C	0,00	15,90	151,07C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.385.966,02D	0,00	0,00	1.385.966,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.357.000,00D	0,00	0,00	1.357.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	678.500,00D	0,00	0,00	678.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	678.500,00D	0,00	0,00	678.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	306.500,00D	0,00	0,00	306.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	678.500,00D	0,00	0,00	678.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.500,00D	0,00	0,00	678.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	294.500,00D	0,00	0,00	294.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	134.900,00D	0,00	0,00	134.900,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	106.300,00D	0,00	0,00	106.300,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	106.300,00D	0,00	0,00	106.300,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	94.800,00D	0,00	0,00	94.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.020 - Condomínios - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	384.000,00D	0,00	0,00	384.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00D	0,00	0,00	253.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	253.000,00D	0,00	0,00	253.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITORIOS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.966,02D	0,00	0,00	28.966,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.966,02D	0,00	0,00	28.966,02D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.966,02D	0,00	0,00	28.966,02D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.276,18D	0,00	0,00	9.276,18D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.276,18D	0,00	0,00	9.276,18D
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D
5.3.1.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16C	0,00	0,00	1.410,16C
5.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16C	0,00	0,00	1.410,16C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.385.966,02C	34.132,70	34.132,70	1.385.966,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.357.000,00C	34.132,70	34.132,70	1.357.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	678.500,00C	3.563,17	3.563,17	678.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	464.638,22C	3.563,17	0,00	461.075,05C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	92.638,22C	3.563,17	0,00	89.075,05C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	17.309,68C	9,40	0,00	17.300,28C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.309,68C	9,40	0,00	17.300,28C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	17.309,68C	9,40	0,00	17.300,28C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	8.756,50C	0,00	0,00	8.756,50C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	8.553,18C	9,40	0,00	8.543,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.587,27C	3.537,87	0,00	68.049,40C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	71.587,27C	3.537,87	0,00	68.049,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.491,25C	3.537,87	0,00	27.953,38C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	31.413,46C	3.060,00	0,00	28.353,46C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	77,79C	477,87	0,00	400,08D
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.096,02C	0,00	0,00	40.096,02C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	31.370,28C	0,00	0,00	31.370,28C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	8.725,74C	0,00	0,00	8.725,74C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.741,27C	15,90	0,00	3.725,37C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	976,44C	0,00	0,00	976,44C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	976,44C	0,00	0,00	976,44C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	976,44C	0,00	0,00	976,44C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.864,83C	15,90	0,00	1.848,93C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.864,83C	15,90	0,00	1.848,93C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.864,83C	15,90	0,00	1.848,93C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	213.861,78C	0,00	3.563,17	217.424,95C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	213.861,78C	0,00	3.563,17	217.424,95C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.690,32C	0,00	9,40	1.699,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.690,32C	0,00	9,40	1.699,72C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.690,32C	0,00	9,40	1.699,72C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	1.243,50C	0,00	0,00	1.243,50C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	446,82C	0,00	9,40	456,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.412,73C	0,00	3.537,87	41.950,60C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	38.412,73C	0,00	3.537,87	41.950,60C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.508,75C	0,00	3.537,87	32.046,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	13.586,54C	0,00	3.060,00	16.646,54C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	14.922,21C	0,00	477,87	15.400,08C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.903,98C	0,00	0,00	9.903,98C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	8.629,72C	0,00	0,00	8.629,72C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	1.274,26C	0,00	0,00	1.274,26C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	158,73C	0,00	15,90	174,63C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	23,56C	0,00	0,00	23,56C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	23,56C	0,00	0,00	23,56C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	23,56C	0,00	0,00	23,56C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135,17C	0,00	15,90	151,07C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135,17C	0,00	15,90	151,07C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	135,17C	0,00	15,90	151,07C
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	678.500,00C	30.569,53	30.569,53	678.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	678.500,00C	30.569,53	30.569,53	678.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	556.665,96C	5.566,67	0,00	551.099,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	184.386,31C	5.566,67	0,00	178.819,64C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	46.100,00C	566,67	0,00	45.533,33C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	45.100,00C	566,67	0,00	44.533,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	45.100,00C	566,67	0,00	44.533,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,00C	566,67	0,00	2.433,33C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	101.686,31C	5.000,00	0,00	96.686,31C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.488,31C	0,00	0,00	11.488,31C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.488,31C	0,00	0,00	11.488,31C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	18,31C	0,00	0,00	18,31C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	90.198,00C	5.000,00	0,00	85.198,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.500,00C	0,00	0,00	53.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.698,00C	4.000,00	0,00	18.698,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	758,00C	0,00	0,00	758,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	372.279,65C	0,00	0,00	372.279,65C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.279,65C	0,00	0,00	241.279,65C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	241.279,65C	0,00	0,00	241.279,65C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.279,65C	0,00	0,00	110.279,65C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	104.000,00C	0,00	0,00	104.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	279,65C	0,00	0,00	279,65C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	121.834,04C	25.002,86	30.569,53	127.400,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.981,10C	12.552,43	5.566,67	78.995,34C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	85.981,10C	12.552,43	5.566,67	78.995,34C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	73.479,38C	7.366,67	566,67	66.679,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	49.336,04C	7.366,67	566,67	42.536,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	49.336,04C	7.366,67	566,67	42.536,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	49.336,04C	6.800,00	0,00	42.536,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	566,67	566,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	17.334,34C	0,00	0,00	17.334,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.334,34C	0,00	0,00	17.334,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	16.334,34C	0,00	0,00	16.334,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.809,00C	0,00	0,00	6.809,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.809,00C	0,00	0,00	6.809,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	6.809,00C	0,00	0,00	6.809,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.501,72C	5.185,76	5.000,00	12.315,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.273,00C	0,00	0,00	1.273,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.273,00C	0,00	0,00	1.273,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.273,00C	0,00	0,00	1.273,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	11.228,72C	5.185,76	5.000,00	11.042,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.079,80C	896,86	0,00	3.182,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	4.079,80C	896,86	0,00	3.182,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.148,92C	3.288,90	4.000,00	7.860,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	2.123,04	3.000,00	876,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.207,71C	0,00	0,00	1.207,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.968,89C	0,00	0,00	3.968,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.740,63C	1.132,86	1.000,00	1.607,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	231,69C	33,00	0,00	198,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	12.450,43	12.552,43	102,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.450,43	12.552,43	102,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	7.264,67	7.366,67	102,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	7.264,67	7.366,67	102,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	7.264,67	7.366,67	102,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.698,00	6.800,00	102,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	566,67	566,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.185,76	5.185,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	5.185,76	5.185,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	896,86	896,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	896,86	896,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.288,90	3.288,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	2.123,04	2.123,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.132,86	1.132,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	35.852,94C	0,00	12.450,43	48.303,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	24.132,59C	0,00	12.450,43	36.583,02C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	15.320,62C	0,00	7.264,67	22.585,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	11.863,96C	0,00	7.264,67	19.128,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	11.863,96C	0,00	7.264,67	19.128,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	11.863,96C	0,00	6.698,00	18.561,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	566,67	566,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	2.665,66C	0,00	0,00	2.665,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.665,66C	0,00	0,00	2.665,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.665,66C	0,00	0,00	2.665,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	791,00C	0,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	791,00C	0,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	791,00C	0,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.811,97C	0,00	5.185,76	13.997,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.238,69C	0,00	0,00	1.238,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.238,69C	0,00	0,00	1.238,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	1.081,69C	0,00	0,00	1.081,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	157,00C	0,00	0,00	157,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	7.573,28C	0,00	5.185,76	12.759,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	920,20C	0,00	896,86	1.817,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	920,20C	0,00	896,86	1.817,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.653,08C	0,00	3.288,90	9.941,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	242,00C	0,00	0,00	242,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	2.123,04	2.123,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	792,29C	0,00	0,00	792,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	531,11C	0,00	0,00	531,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	4.259,37C	0,00	1.132,86	5.392,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	68,31C	0,00	33,00	101,31C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	11.720,35C	0,00	0,00	11.720,35C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.720,35C	0,00	0,00	11.720,35C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	11.720,35C	0,00	0,00	11.720,35C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.720,35C	0,00	0,00	11.720,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	11.720,35C	0,00	0,00	11.720,35C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.966,02C	0,00	0,00	28.966,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.966,02C	0,00	0,00	28.966,02C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.966,02C	0,00	0,00	28.966,02C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.376,18C	0,00	0,00	30.376,18C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.376,18C	0,00	0,00	30.376,18C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
TOTAIS	0,00	74.336,81	74.336,81	0,00

Macapá-AP, 30 de abril de 2019

 José Renato Ribeiro
 Presidente
 CRMV/AP 028
 285.531.952-87

 Camilo Pantoja Creão
 Tesoureiro
 CRMV/AP 138
 682.747.852-15

 Anna Paula do Rosario Ramos
 Contadora
 CRC/AP 002190/O-9
 682.724.562-49