

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	644.704,38D	3.513,34	27.036,19	621.181,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	601.146,69D	3.513,34	27.036,19	577.623,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.382,99D	3.155,86	24.672,56	25.866,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.382,99D	3.155,86	24.672,56	25.866,29D
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
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	47.246,29D	3.155,86	24.672,56	25.729,59D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	45.620,86D	3.151,52	24.672,56	24.099,82D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	4.063,38D	3.151,52	635,32	6.579,58D
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	41.469,49D	0,00	24.037,24	17.432,25D
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	87,99D	0,00	0,00	87,99D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.625,43D	4,34	0,00	1.629,77D
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	1.625,43D	4,34	0,00	1.629,77D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	543.256,60D	0,00	2.363,63	540.892,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	543.256,60D	0,00	2.363,63	540.892,97D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	543.256,60D	0,00	2.363,63	540.892,97D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	543.256,60D	0,00	2.363,63	540.892,97D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	71.487,16D	0,00	2.000,11	69.487,05D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	471.769,44D	0,00	363,52	471.405,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.507,10D	357,48	0,00	10.864,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.965,61D	357,48	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.965,61D	357,48	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	342,52D	357,48	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS A	342,52D	357,48	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	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.989,56D	0,00	0,00	5.989,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.989,56D	0,00	0,00	5.989,56D

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	5.717,49D	0,00	0,00	5.717,49D
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	1.481,48D	0,00	0,00	1.481,48D
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	598.382,63C	247.342,98	270.141,88	621.181,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	65.286,40C	26.848,56	29.285,93	67.723,77C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.723,82C	16.606,16	16.504,16	6.621,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.228,32C	16.606,16	16.504,16	1.126,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.228,32C	16.606,16	16.504,16	1.126,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.228,32C	16.606,16	16.504,16	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.228,32C	13.702,00	13.600,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.904,16	2.904,16	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	582,58C	10.242,40	10.259,88	600,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	582,58C	10.242,40	10.259,88	600,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	582,58C	10.242,40	10.259,88	600,06C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	340,00C	10.242,40	10.259,88	357,48C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	340,00C	10.242,40	10.259,88	357,48C
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	57.091,58C	0,00	2.521,89	59.613,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	10.941,39C	0,00	1.734,00	12.675,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	10.941,39C	0,00	1.734,00	12.675,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	8.561,09C	0,00	1.734,00	10.295,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	8.395,05C	0,00	1.734,00	10.129,05C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	8.395,05C	0,00	1.734,00	10.129,05C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	166,04C	0,00	0,00	166,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	166,04C	0,00	0,00	166,04C
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 CREDORES DA ENTIDADE - PF	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.8.8.1.06.01 - Joao Armindo Souza da Silva	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	46.150,19C	0,00	787,89	46.938,08C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	46.150,19C	0,00	787,89	46.938,08C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	46.150,19C	0,00	787,89	46.938,08C
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	21.955,11C	0,00	787,89	22.743,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.096,23C	220.494,42	240.855,95	553.457,76C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	533.096,23C	220.494,42	240.855,95	553.457,76C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	533.096,23C	220.494,42	240.855,95	553.457,76C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	533.096,23C	220.494,42	240.855,95	553.457,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	533.096,23C	220.494,42	240.855,95	553.457,76C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	220.494,42	240.855,95	20.361,53C
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	194.529,86D	26.406,56	220.936,42	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	105.446,89D	22.801,48	128.248,37	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	78.990,37D	16.504,16	95.494,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	78.990,37D	16.504,16	95.494,53	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	78.990,37D	16.504,16	95.494,53	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.990,37D	16.504,16	95.494,53	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	72.780,63D	13.600,00	86.380,63	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	4.037,51D	2.904,16	6.941,67	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.172,23D	0,00	2.172,23	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	26.456,52D	6.297,32	32.753,84	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.755,19D	4.792,26	25.547,45	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.755,19D	4.792,26	25.547,45	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.755,19D	4.792,26	25.547,45	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.928,46D	4.706,69	24.635,15	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	826,73D	85,57	912,30	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.701,33D	1.505,06	7.206,39	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.701,33D	1.505,06	7.206,39	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.701,33D	1.505,06	7.206,39	0,00
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	5.701,33D	1.505,06	7.206,39	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.354,37D	3.605,08	90.959,45	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.614,58D	154,00	3.768,58	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.614,58D	154,00	3.768,58	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.614,58D	154,00	3.768,58	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	3.614,58D	154,00	3.768,58	0,00
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	1.848,62D	0,00	1.848,62	0,00
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	599,96D	0,00	599,96	0,00
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.166,00D	154,00	1.320,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	83.739,79D	3.451,08	87.190,87	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	5.820,00D	0,00	5.820,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	5.820,00D	0,00	5.820,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	48.822,71D	2.938,41	51.761,12	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	48.822,71D	2.938,41	51.761,12	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	48.822,71D	2.938,41	51.761,12	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Condomínios - PF	4.522,71D	938,41	5.461,12	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	300,00D	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	44.000,00D	2.000,00	46.000,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.097,08D	512,67	29.609,75	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.097,08D	512,67	29.609,75	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.097,08D	512,67	29.609,75	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.097,08D	512,67	29.609,75	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.097,08D	512,67	29.609,75	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	748,00D	0,00	748,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	3.565,81D	51,23	3.617,04	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.217,89D	189,89	2.407,78	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	760,00D	0,00	760,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	209,00D	0,00	209,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.087,11D	0,00	3.087,11	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	9.329,76D	271,55	9.601,31	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	426,00D	0,00	426,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	2.900,38D	0,00	2.900,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.353,13D	0,00	1.353,13	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	1.728,60D	0,00	1.728,60	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.728,60D	0,00	1.728,60	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.728,60D	0,00	1.728,60	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.728,60D	0,00	1.728,60	0,00
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	1.728,60D	0,00	1.728,60	0,00
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	1.728,60D	0,00	1.728,60	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	240.851,61C	240.855,95	4,34	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.816,50C	2.816,50	0,00	0,00
4.1.2 - TAXAS	2.816,50C	2.816,50	0,00	0,00
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.816,50C	2.816,50	0,00	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.816,50C	2.816,50	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.816,50C	2.816,50	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	1.975,50C	1.975,50	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	841,00C	841,00	0,00	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	63.750,00C	63.750,00	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	63.750,00C	63.750,00	0,00	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	63.750,00C	63.750,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	63.750,00C	63.750,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.750,00C	33.750,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	33.750,00C	33.750,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	685,11C	689,45	4,34	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	685,11C	689,45	4,34	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	685,11C	689,45	4,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	371,14C	371,14	0,00	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	371,14C	371,14	0,00	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	371,14C	371,14	0,00	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	313,97C	318,31	4,34	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	313,97C	318,31	4,34	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	313,97C	318,31	4,34	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	173.600,00C	173.600,00	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	173.600,00	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	173.600,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	173.600,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	173.600,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	173.600,00C	173.600,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.385.966,02D	13.585,21	1.392.899,00	6.652,23D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.357.000,00D	5.522,82	1.362.522,82	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	678.500,00D	3.637,74	682.137,74	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	678.500,00D	3.637,74	682.137,74	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	306.500,00D	3.637,74	310.137,74	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	3.501,65	113.501,65	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	110.000,00D	3.501,65	113.501,65	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00D	3.501,65	63.501,65	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00

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	3.501,65	18.501,65	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.900,00D	136,09	4.036,09	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	900,00D	0,00	900,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	900,00D	0,00	900,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	1.000,00D	136,09	1.136,09	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.000,00D	136,09	1.136,09	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.000,00D	136,09	1.136,09	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.600,00D	0,00	173.600,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00D	0,00	173.600,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00D	0,00	173.600,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	173.600,00D	0,00	173.600,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	372.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	372.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	372.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	372.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	372.000,00D	0,00	372.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	678.500,00D	1.885,08	680.385,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.500,00D	1.885,08	680.385,08	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	294.500,00D	1.885,08	296.385,08	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	134.900,00D	1.423,96	136.323,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	97.200,00D	1.423,96	98.623,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	97.200,00D	1.423,96	98.623,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	86.660,00D	1.423,96	88.083,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	8.340,00D	0,00	8.340,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	30.100,00D	0,00	30.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.100,00D	0,00	30.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	29.100,00D	0,00	29.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	124.500,00D	461,12	124.961,12	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	110.500,00D	461,12	110.961,12	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.500,00D	461,12	58.961,12	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.020 - Condomínios - PF	5.000,00D	461,12	5.461,12	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	384.000,00D	0,00	384.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00D	0,00	253.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	253.000,00D	0,00	253.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00D	0,00	122.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITORIOS	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.966,02D	8.062,39	30.376,18	6.652,23D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.966,02D	8.062,39	30.376,18	6.652,23D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.966,02D	8.062,39	30.376,18	6.652,23D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.276,18D	0,00	9.276,18	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.276,18D	0,00	9.276,18	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	21.100,00D	0,00	21.100,00	0,00
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.100,00D	0,00	21.100,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16C	8.062,39	0,00	6.652,23D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16C	8.062,39	0,00	6.652,23D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.385.966,02C	1.498.668,66	119.354,87	6.652,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.357.000,00C	1.437.916,30	80.916,30	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	678.500,00C	684.505,71	6.005,71	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	418.380,89C	422.018,63	3.637,74	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	46.380,89C	50.018,63	3.637,74	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.199,94C	11.199,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.199,94C	11.199,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	11.199,94C	11.199,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	4.168,75C	4.168,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	7.031,19C	7.031,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.616,20C	36.117,85	3.501,65	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	32.616,20C	36.117,85	3.501,65	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.792,40C	15.294,05	3.501,65	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	15.013,16C	15.013,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	3.220,76D	280,89	3.501,65	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.823,80C	20.823,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	12.098,06C	12.098,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	8.725,74C	8.725,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.564,75C	2.700,84	136,09	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	14,61D	121,48	136,09	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	14,61D	121,48	136,09	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	14,61D	121,48	136,09	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.679,36C	1.679,36	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.679,36C	1.679,36	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.679,36C	1.679,36	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	372.000,00C	372.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00C	372.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00C	372.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00C	372.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	372.000,00C	372.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	260.119,11C	262.487,08	2.367,97	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	260.119,11C	262.487,08	2.367,97	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	7.800,06C	7.822,62	22,56	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.800,06C	7.822,62	22,56	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.800,06C	7.822,62	22,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	5.831,25C	5.831,25	0,00	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.968,81C	1.991,37	22,56	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.383,80C	79.603,39	2.219,59	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	77.383,80C	79.603,39	2.219,59	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.207,60C	50.063,67	1.856,07	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	29.986,84C	31.562,02	1.575,18	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	18.220,76C	18.501,65	280,89	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.176,20C	29.539,72	363,52	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	27.901,94C	28.206,44	304,50	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	1.274,26C	1.333,28	59,02	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.335,25C	1.461,07	125,82	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	1.014,61C	1.136,09	121,48	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.014,61C	1.136,09	121,48	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.014,61C	1.136,09	121,48	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320,64C	324,98	4,34	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320,64C	324,98	4,34	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	320,64C	324,98	4,34	0,00
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.600,00C	173.600,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	173.600,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	173.600,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	173.600,00C	173.600,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	678.500,00C	753.410,59	74.910,59	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	678.500,00C	753.410,59	74.910,59	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	434.253,38C	443.977,19	9.723,81	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	61.973,73C	71.697,54	9.723,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	154,43C	7.630,41	7.475,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	154,43C	6.971,43	6.817,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	154,43C	6.971,43	6.817,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	3,33C	5.545,33	5.542,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	123,33C	1.398,33	1.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	27,77C	27,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	265,37	265,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	265,37	265,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	265,37	265,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	393,61	393,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	393,61	393,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	393,61	393,61	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.319,30C	30.695,73	1.376,43	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.121,42C	10.231,42	110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.121,42C	10.231,42	110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	251,38C	251,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	900,04C	900,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	570,00C	680,00	110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	19.197,88C	20.464,31	1.266,43	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.580,00C	2.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	2.580,00C	2.580,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00C	5.669,27	469,27	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	0,00	469,27	469,27	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.817,88C	6.615,04	797,16	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	158,00C	252,00	94,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	20,64	20,64	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	192,22	192,22	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	791,00C	791,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	137,13C	598,69	461,56	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	574,00C	574,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	599,62C	599,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	18,13C	46,87	28,74	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.000,00C	4.871,40	871,40	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.000,00C	4.871,40	871,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	3.000,00C	3.871,40	871,40	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	871,40	871,40	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.500,00C	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	28.500,00C	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	28.500,00C	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	372.279,65C	372.279,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.279,65C	241.279,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	241.279,65C	241.279,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	131.000,00C	131.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	131.000,00C	131.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.279,65C	110.279,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	104.000,00C	104.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	279,65C	279,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	131.000,00C	131.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	131.000,00C	131.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	131.000,00C	131.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	244.246,62C	309.433,40	65.186,78	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.996,41C	42.307,68	4.311,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	37.996,41C	42.307,68	4.311,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	29.298,68C	33.140,68	3.842,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	18.055,20C	21.897,20	3.842,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	18.055,20C	21.897,20	3.842,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	13.876,04C	17.718,04	3.842,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	4.179,16C	4.179,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	9.344,81C	9.344,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.344,81C	9.344,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.171,54C	9.171,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	173,27C	173,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.898,67C	1.898,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.898,67C	1.898,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	1.898,67C	1.898,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.826,33C	8.295,60	469,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	264,00C	264,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	264,00C	264,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	264,00C	264,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	7.562,33C	8.031,60	469,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.477,29C	4.946,56	469,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	477,29C	946,56	469,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.085,04C	3.085,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	94,00C	94,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	434,19C	434,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	382,11C	382,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.412,89C	1.412,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	733,11C	733,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	28,74C	28,74	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	871,40C	871,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	871,40C	871,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS	871,40C	871,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.001 - IPTU	871,40C	871,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	442,00C	26.848,56	26.406,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	442,00C	26.848,56	26.406,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	442,00C	23.243,48	22.801,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	442,00C	16.946,16	16.504,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	442,00C	16.946,16	16.504,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	442,00C	14.042,00	13.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	2.904,16	2.904,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.792,26	4.792,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.792,26	4.792,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.706,69	4.706,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	85,57	85,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.605,08	3.605,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	3.451,08	3.451,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.938,41	2.938,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	938,41	938,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	512,67	512,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	51,23	51,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	189,89	189,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	271,55	271,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	205.808,21C	232.214,77	26.406,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	194.087,86C	220.494,42	26.406,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	105.004,89C	127.806,37	22.801,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	78.548,37C	95.052,53	16.504,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	78.548,37C	95.052,53	16.504,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	72.338,63C	85.938,63	13.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	4.037,51C	6.941,67	2.904,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.172,23C	2.172,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	20.755,19C	25.547,45	4.792,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.755,19C	25.547,45	4.792,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.928,46C	24.635,15	4.706,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	826,73C	912,30	85,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.701,33C	7.206,39	1.505,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.701,33C	7.206,39	1.505,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	5.701,33C	7.206,39	1.505,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	87.354,37C	90.959,45	3.605,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.614,58C	3.768,58	154,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.614,58C	3.768,58	154,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	1.848,62C	1.848,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	599,96C	599,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.166,00C	1.320,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	83.739,79C	87.190,87	3.451,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.822,71C	51.761,12	2.938,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	4.522,71C	5.461,12	938,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	44.000,00C	46.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.097,08C	29.609,75	512,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	748,00C	748,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	3.565,81C	3.617,04	51,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.217,89C	2.407,78	189,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	209,00C	209,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.087,11C	3.087,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	9.329,76C	9.601,31	271,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	426,00C	426,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	2.900,38C	2.900,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.353,13C	1.353,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.728,60C	1.728,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.728,60C	1.728,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.728,60C	1.728,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	1.728,60C	1.728,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	11.720,35C	11.720,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.720,35C	11.720,35	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	11.720,35C	11.720,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.720,35C	11.720,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	11.720,35C	11.720,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	8.062,39	8.062,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.062,39	8.062,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	4.287,18	4.287,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.287,18	4.287,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.287,18	4.287,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.199,48	4.199,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	87,70	87,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.775,21	3.775,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	3.775,21	3.775,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.775,21	1.775,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	362,32	362,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.412,89	1.412,89	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.966,02C	60.752,36	38.438,57	6.652,23C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.966,02C	60.752,36	38.438,57	6.652,23C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.966,02C	60.752,36	38.438,57	6.652,23C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.376,18C	30.376,18	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.376,18C	30.376,18	0,00	0,00
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	8.062,39	6.652,23C
6.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	8.062,39	6.652,23C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	30.376,18	30.376,18	0,00
6.3.1.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	30.376,18	30.376,18	0,00

TOTAIS	0,00	2.030.372,70	2.030.372,70	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Macapá-AP, 31 de dezembro 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