

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	678.173,46D	70.183,87	97.348,05	651.009,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	634.615,77D	70.183,87	97.348,05	607.451,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.840,23D	70.169,47	77.637,93	127.371,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.840,23D	70.169,47	77.637,93	127.371,77D
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
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	134.703,53D	70.169,47	77.637,93	127.235,07D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	127.332,17D	44.489,27	59.414,36	112.407,08D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	0,01C	44.489,27	44.489,31	0,05C
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	127.134,19D	0,00	14.853,55	112.280,64D
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	197,99D	0,00	71,50	126,49D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.371,36D	25.680,20	18.223,57	14.827,99D
1.1.1.1.2.02.02 - CAIXA FIC MOV AUTOMATICAS - C/C 003.0000333-9 CRMV/AP	7.371,36D	25.680,20	18.223,57	14.827,99D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	489.313,71D	0,00	19.710,12	469.603,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	489.313,71D	0,00	19.710,12	469.603,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	489.313,71D	0,00	19.710,12	469.603,59D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	489.313,71D	0,00	19.710,12	469.603,59D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	49.612,43D	0,00	16.923,12	32.689,31D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	439.701,28D	0,00	2.787,00	436.914,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.461,83D	14,40	0,00	10.476,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.965,61D	0,00	0,00	1.965,61D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.965,61D	0,00	0,00	1.965,61D
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	0,00	0,00	342,52D
1.1.3.1.1.02.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS A	342,52D	0,00	0,00	342,52D
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	5.944,29D	14,40	0,00	5.958,69D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.944,29D	14,40	0,00	5.958,69D

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	5.672,22D	14,40	0,00	5.686,62D
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	1.436,21D	14,40	0,00	1.450,61D
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	591.254,25C	34.385,43	25.713,67	582.582,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.158,02C	34.385,43	25.713,67	49.486,26C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.723,82C	6.490,02	6.490,02	6.723,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.228,32C	3.162,00	3.162,00	1.228,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.228,32C	3.162,00	3.162,00	1.228,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.228,32C	3.162,00	3.162,00	1.228,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.228,32C	3.162,00	3.162,00	1.228,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	3.328,02	3.328,02	5.495,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	3.328,02	3.328,02	5.495,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.381,50C	2.629,89	2.629,89	5.381,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	2.629,89	2.629,89	5.381,50C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	114,00C	698,13	698,13	114,00C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	114,00C	698,13	698,13	114,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	11.716,97	12.056,97	582,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	11.716,97	12.056,97	582,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	11.716,97	12.056,97	582,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	11.716,97	12.056,97	340,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	11.716,97	12.056,97	340,00C
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	50.303,20C	16.178,44	7.166,68	41.291,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.858,16C	0,00	596,70	8.454,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	7.858,16C	0,00	596,70	8.454,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	5.477,86C	0,00	596,70	6.074,56C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	5.323,72C	0,00	584,80	5.908,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônomo	5.323,72C	0,00	584,80	5.908,52C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	154,14C	0,00	11,90	166,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	154,14C	0,00	11,90	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	42.445,04C	16.178,44	6.569,98	32.836,58C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	42.445,04C	16.178,44	6.569,98	32.836,58C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	42.445,04C	16.178,44	6.569,98	32.836,58C
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	18.249,96C	16.178,44	6.569,98	8.641,50C
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	90.046,44D	18.546,99	0,00	108.593,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	44.481,56D	15.332,17	0,00	59.813,73D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	38.395,30D	8.828,67	0,00	47.223,97D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.395,30D	8.828,67	0,00	47.223,97D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	38.395,30D	8.828,67	0,00	47.223,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.395,30D	8.828,67	0,00	47.223,97D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	37.261,96D	8.262,00	0,00	45.523,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.133,34D	566,67	0,00	1.700,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.086,26D	6.503,50	0,00	12.589,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.295,26D	5.805,37	0,00	11.100,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.295,26D	5.805,37	0,00	11.100,63D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.295,26D	5.805,37	0,00	11.100,63D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.093,26D	5.731,70	0,00	10.824,96D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	202,00D	73,67	0,00	275,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	791,00D	698,13	0,00	1.489,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	791,00D	698,13	0,00	1.489,13D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	791,00D	698,13	0,00	1.489,13D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	791,00D	698,13	0,00	1.489,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.564,88D	3.214,82	0,00	48.779,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.532,69D	130,00	0,00	1.662,69D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.532,69D	130,00	0,00	1.662,69D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.532,69D	130,00	0,00	1.662,69D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	1.532,69D	130,00	0,00	1.662,69D
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	451,00D	130,00	0,00	581,00D
3.3.2 - SERVICOS	44.032,19D	3.084,82	0,00	47.117,01D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	900,00D	0,00	0,00	900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	27.027,71D	447,63	0,00	27.475,34D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	27.027,71D	447,63	0,00	27.475,34D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	27.027,71D	447,63	0,00	27.475,34D
3.3.2.2.1.01.20 - Condomínios - PF	2.727,71D	447,63	0,00	3.175,34D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.104,48D	2.637,19	0,00	17.741,67D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.104,48D	2.637,19	0,00	17.741,67D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.104,48D	2.637,19	0,00	17.741,67D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.104,48D	2.637,19	0,00	17.741,67D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.104,48D	2.637,19	0,00	17.741,67D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	591,25D	71,50	0,00	662,75D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	3.121,55D	158,33	0,00	3.279,88D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.218,79D	192,96	0,00	1.411,75D
3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	209,00	0,00	209,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.548,06D	323,25	0,00	1.871,31D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	6.613,01D	1.682,15	0,00	8.295,16D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.251,82D	0,00	0,00	1.251,82D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	176.965,65C	0,00	54,57	177.020,22C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.816,50C	0,00	0,00	2.816,50C
4.1.2 - TAXAS	2.816,50C	0,00	0,00	2.816,50C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.816,50C	0,00	0,00	2.816,50C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.816,50C	0,00	0,00	2.816,50C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.816,50C	0,00	0,00	2.816,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	1.975,50C	0,00	0,00	1.975,50C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	841,00C	0,00	0,00	841,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	549,15C	0,00	54,57	603,72C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	549,15C	0,00	54,57	603,72C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	549,15C	0,00	54,57	603,72C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	371,14C	0,00	0,00	371,14C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	371,14C	0,00	0,00	371,14C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	371,14C	0,00	0,00	371,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178,01C	0,00	54,57	232,58C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178,01C	0,00	54,57	232,58C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	178,01C	0,00	54,57	232,58C
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	1.500,00	1.500,00	1.385.966,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.357.000,00D	1.500,00	1.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.500,00	1.500,00	678.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.500,00D	1.500,00	1.500,00	678.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	294.500,00D	1.500,00	1.500,00	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
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	94.800,00D	0,00	0,00	94.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - 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	1.500,00	1.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	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
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	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	500,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	8.700,00D	1.500,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 ESCRITÓRIOS	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
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16C	0,00	0,00	1.410,16C
5.3.1.1.7.01 - 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	71.342,14	71.342,14	1.385.966,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.357.000,00C	71.342,14	71.342,14	1.357.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	678.500,00C	19.764,69	19.764,69	678.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	449.573,96C	19.764,69	0,00	429.809,27C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	77.573,96C	19.764,69	0,00	57.809,27C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	16.080,74C	1.410,44	0,00	14.670,30C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.080,74C	1.410,44	0,00	14.670,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	16.080,74C	1.410,44	0,00	14.670,30C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	7.925,50C	1.137,00	0,00	6.788,50C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	8.155,24C	273,44	0,00	7.881,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.142,37C	17.779,85	0,00	40.362,52C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	58.142,37C	17.779,85	0,00	40.362,52C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.731,35C	5.534,97	0,00	15.196,38C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	21.857,33C	4.565,92	0,00	17.291,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	1.125,98D	969,05	0,00	2.095,03D
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.411,02C	12.244,88	0,00	25.166,14C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	28.685,28C	12.244,88	0,00	16.440,40C
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	3.350,85C	574,40	0,00	2.776,45C
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	628,86C	519,83	0,00	109,03C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	628,86C	519,83	0,00	109,03C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	628,86C	519,83	0,00	109,03C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.821,99C	54,57	0,00	1.767,42C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.821,99C	54,57	0,00	1.767,42C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.821,99C	54,57	0,00	1.767,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	228.926,04C	0,00	19.764,69	248.690,73C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	228.926,04C	0,00	19.764,69	248.690,73C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.919,26C	0,00	1.410,44	4.329,70C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.919,26C	0,00	1.410,44	4.329,70C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.919,26C	0,00	1.410,44	4.329,70C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	2.074,50C	0,00	1.137,00	3.211,50C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	844,76C	0,00	273,44	1.118,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.857,63C	0,00	17.779,85	69.637,48C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	51.857,63C	0,00	17.779,85	69.637,48C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.268,65C	0,00	5.534,97	44.803,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	23.142,67C	0,00	4.565,92	27.708,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	16.125,98C	0,00	969,05	17.095,03C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.588,98C	0,00	12.244,88	24.833,86C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	11.314,72C	0,00	12.244,88	23.559,60C
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	549,15C	0,00	574,40	1.123,55C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	371,14C	0,00	519,83	890,97C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	371,14C	0,00	519,83	890,97C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	371,14C	0,00	519,83	890,97C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178,01C	0,00	54,57	232,58C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178,01C	0,00	54,57	232,58C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	178,01C	0,00	54,57	232,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.577,45	51.577,45	678.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	678.500,00C	51.577,45	51.577,45	678.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	504.832,87C	14.823,47	1.500,00	491.509,40C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	132.553,22C	14.823,47	1.500,00	119.229,75C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	27.966,66C	10.766,67	0,00	17.199,99C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	26.966,66C	10.766,67	0,00	16.199,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	26.966,66C	10.766,67	0,00	16.199,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	16.600,00C	10.200,00	0,00	6.400,00C
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)	1.866,66C	566,67	0,00	1.299,99C
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	67.986,56C	4.056,80	1.500,00	65.429,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.498,25C	4.056,80	1.500,00	53.941,45C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.000,00C	0,00	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
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	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
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	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C
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	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
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	15.198,25C	4.056,80	1.500,00	12.641,45C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	158,00C	0,00	0,00	158,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - 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	1.000,00C	209,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	847,80C	2.347,80	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	52,45C	0,00	0,00	52,45C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	173.667,13C	36.753,98	50.077,45	186.990,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.900,34C	18.546,99	13.323,47	66.676,82C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	71.900,34C	18.546,99	13.323,47	66.676,82C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	62.451,78C	15.332,17	10.766,67	57.886,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	40.938,04C	8.828,67	10.766,67	42.876,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	40.938,04C	8.828,67	10.766,67	42.876,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	40.938,04C	8.262,00	10.200,00	42.876,04C
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	14.704,74C	5.805,37	0,00	8.899,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.704,74C	5.805,37	0,00	8.899,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	13.906,74C	5.731,70	0,00	8.175,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	798,00C	73,67	0,00	724,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.809,00C	698,13	0,00	6.110,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.809,00C	698,13	0,00	6.110,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	6.809,00C	698,13	0,00	6.110,87C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.448,56C	3.214,82	2.556,80	8.790,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	979,00C	130,00	0,00	849,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	979,00C	130,00	0,00	849,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	979,00C	130,00	0,00	849,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	8.469,56C	3.084,82	2.556,80	7.941,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.272,29C	447,63	0,00	1.824,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	2.272,29C	447,63	0,00	1.824,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.197,27C	2.637,19	2.556,80	6.116,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	250,75C	71,50	0,00	179,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	878,45C	158,33	0,00	720,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	781,21C	192,96	0,00	588,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	209,00	209,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.951,94C	323,25	0,00	2.628,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.239,19C	1.682,15	2.347,80	1.904,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	95,73C	0,00	0,00	95,73C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	102,00C	18.206,99	18.546,99	442,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	102,00C	18.206,99	18.546,99	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	102,00C	14.992,17	15.332,17	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	102,00C	8.488,67	8.828,67	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	102,00C	8.488,67	8.828,67	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	102,00C	7.922,00	8.262,00	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	566,67	566,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.805,37	5.805,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.805,37	5.805,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	5.731,70	5.731,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	73,67	73,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	698,13	698,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	698,13	698,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	698,13	698,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.214,82	3.214,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	3.084,82	3.084,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	447,63	447,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	447,63	447,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.637,19	2.637,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	71,50	71,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	158,33	158,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	192,96	192,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	209,00	209,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	323,25	323,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.682,15	1.682,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	101.664,79C	0,00	18.206,99	119.871,78C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	89.944,44C	0,00	18.206,99	108.151,43C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	44.379,56C	0,00	14.992,17	59.371,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	38.293,30C	0,00	8.488,67	46.781,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	38.293,30C	0,00	8.488,67	46.781,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	37.159,96C	0,00	7.922,00	45.081,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.133,34C	0,00	566,67	1.700,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	5.295,26C	0,00	5.805,37	11.100,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.295,26C	0,00	5.805,37	11.100,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.093,26C	0,00	5.731,70	10.824,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	202,00C	0,00	73,67	275,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	791,00C	0,00	698,13	1.489,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	791,00C	0,00	698,13	1.489,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	791,00C	0,00	698,13	1.489,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.564,88C	0,00	3.214,82	48.779,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.532,69C	0,00	130,00	1.662,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.532,69C	0,00	130,00	1.662,69C
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	451,00C	0,00	130,00	581,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	44.032,19C	0,00	3.084,82	47.117,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.027,71C	0,00	447,63	27.475,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	2.727,71C	0,00	447,63	3.175,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.104,48C	0,00	2.637,19	17.741,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	591,25C	0,00	71,50	662,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	3.121,55C	0,00	158,33	3.279,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.218,79C	0,00	192,96	1.411,75C
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
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	209,00	209,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.548,06C	0,00	323,25	1.871,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	6.613,01C	0,00	1.682,15	8.295,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.251,82C	0,00	0,00	1.251,82C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	195.958,43	195.958,43	0,00

Macapá-AP, 31 de julho 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