

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	584.092,60D	86.840,49	26.228,71	644.704,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	540.534,91D	86.840,49	26.228,71	601.146,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.401,80D	1.838,64	24.857,45	47.382,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.401,80D	1.838,64	24.857,45	47.382,99D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04.01 - MARCO ANTONIO RAMOS VILHENA JUNIOR	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	70.265,10D	1.838,64	24.857,45	47.246,29D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	68.648,12D	1.828,34	24.855,60	45.620,86D
1.1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	3.860,24D	1.828,34	1.625,20	4.063,38D
1.1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	64.699,89D	0,00	23.230,40	41.469,49D
1.1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	87,99D	0,00	0,00	87,99D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.616,98D	10,30	1,85	1.625,43D
1.1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	1.616,98D	10,30	1,85	1.625,43D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	459.627,86D	85.000,00	1.371,26	543.256,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	459.627,86D	85.000,00	1.371,26	543.256,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	459.627,86D	85.000,00	1.371,26	543.256,60D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	459.627,86D	85.000,00	1.371,26	543.256,60D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	27.858,42D	45.000,00	1.371,26	71.487,16D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	431.769,44D	40.000,00	0,00	471.769,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.505,25D	1,85	0,00	10.507,10D
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	5.987,71D	1,85	0,00	5.989,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.987,71D	1,85	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	5.715,64D	1,85	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	1.479,63D	1,85	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	576.984,02C	25.778,13	47.176,74	598.382,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	43.887,79C	25.778,13	47.176,74	65.286,40C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.723,82C	7.720,84	7.720,84	6.723,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.228,32C	7.720,84	7.720,84	1.228,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.228,32C	7.720,84	7.720,84	1.228,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.228,32C	7.720,84	7.720,84	1.228,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.228,32C	5.950,00	5.950,00	1.228,32C
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.770,84	1.770,84	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	16.826,29	16.826,29	582,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	582,58C	16.826,29	16.826,29	582,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	582,58C	16.826,29	16.826,29	582,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	340,00C	16.826,29	16.826,29	340,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	340,00C	16.826,29	16.826,29	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	35.692,97C	1.231,00	22.629,61	57.091,58C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	10.018,86C	0,00	922,53	10.941,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	10.018,86C	0,00	922,53	10.941,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	7.638,56C	0,00	922,53	8.561,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	7.472,52C	0,00	922,53	8.395,05C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	7.472,52C	0,00	922,53	8.395,05C
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	25.674,11C	1.231,00	21.707,08	46.150,19C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.674,11C	1.231,00	21.707,08	46.150,19C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	25.674,11C	1.231,00	21.707,08	46.150,19C
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	1.479,03C	1.231,00	21.707,08	21.955,11C
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	169.982,73D	24.547,13	0,00	194.529,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	83.732,73D	21.714,16	0,00	105.446,89D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	64.223,97D	14.766,40	0,00	78.990,37D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	64.223,97D	14.766,40	0,00	78.990,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	64.223,97D	14.766,40	0,00	78.990,37D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.223,97D	14.766,40	0,00	78.990,37D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	62.523,96D	10.256,67	0,00	72.780,63D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	4.037,51	0,00	4.037,51D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.700,01D	472,22	0,00	2.172,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	19.508,76D	6.947,76	0,00	26.456,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.339,63D	3.415,56	0,00	20.755,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.339,63D	3.415,56	0,00	20.755,19D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.339,63D	3.415,56	0,00	20.755,19D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	16.893,96D	3.034,50	0,00	19.928,46D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	445,67D	381,06	0,00	826,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.169,13D	3.532,20	0,00	5.701,33D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.169,13D	3.532,20	0,00	5.701,33D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.169,13D	3.532,20	0,00	5.701,33D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	2.169,13D	3.532,20	0,00	5.701,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.939,27D	2.415,10	0,00	87.354,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.614,58D	0,00	0,00	3.614,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.614,58D	0,00	0,00	3.614,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.614,58D	0,00	0,00	3.614,58D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	3.614,58D	0,00	0,00	3.614,58D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	1.848,62D	0,00	0,00	1.848,62D
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	599,96D	0,00	0,00	599,96D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00D
3.3.2 - SERVICOS	81.324,69D	2.415,10	0,00	83.739,79D
3.3.2.1 - DIARIAS	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	46.822,71D	2.000,00	0,00	48.822,71D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	46.822,71D	2.000,00	0,00	48.822,71D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	46.822,71D	2.000,00	0,00	48.822,71D
3.3.2.2.1.01.20 - Condomínios - PF	4.522,71D	0,00	0,00	4.522,71D
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	42.000,00D	2.000,00	0,00	44.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.681,98D	415,10	0,00	29.097,08D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.681,98D	415,10	0,00	29.097,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.681,98D	415,10	0,00	29.097,08D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.681,98D	415,10	0,00	29.097,08D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.681,98D	415,10	0,00	29.097,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	748,00D	0,00	0,00	748,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	3.565,81D	0,00	0,00	3.565,81D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.006,89D	211,00	0,00	2.217,89D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.087,11D	0,00	0,00	3.087,11D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	9.125,66D	204,10	0,00	9.329,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	426,00D	0,00	0,00	426,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	2.900,38D	0,00	0,00	2.900,38D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.353,13D	0,00	0,00	1.353,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTARIAS	1.310,73D	417,87	0,00	1.728,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.310,73D	417,87	0,00	1.728,60D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.310,73D	417,87	0,00	1.728,60D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.310,73D	417,87	0,00	1.728,60D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	1.310,73D	417,87	0,00	1.728,60D
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	1.310,73D	417,87	0,00	1.728,60D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.091,31C	0,00	63.760,30	240.851,61C
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
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
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	674,81C	0,00	10,30	685,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	674,81C	0,00	10,30	685,11C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	674,81C	0,00	10,30	685,11C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	371,14C	0,00	0,00	371,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	303,67C	0,00	10,30	313,97C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303,67C	0,00	10,30	313,97C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	303,67C	0,00	10,30	313,97C
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	10.100,00	10.100,00	1.385.966,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.357.000,00D	10.100,00	10.100,00	1.357.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	678.500,00D	0,00	0,00	678.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	678.500,00D	0,00	0,00	678.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	306.500,00D	0,00	0,00	306.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	678.500,00D	10.100,00	10.100,00	678.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.500,00D	10.100,00	10.100,00	678.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	294.500,00D	10.100,00	10.100,00	294.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	134.900,00D	10.100,00	10.100,00	134.900,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	106.300,00D	0,00	9.100,00	97.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	106.300,00D	0,00	9.100,00	97.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	94.800,00D	0,00	8.140,00	86.660,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	8.500,00D	0,00	160,00	8.340,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,00D	0,00	800,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	20.000,00D	10.100,00	0,00	30.100,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.000,00D	10.100,00	0,00	30.100,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.000,00D	10.100,00	0,00	29.100,00D
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	1.000,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.600,00D	0,00	1.000,00	7.600,00D
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	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
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	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	110.500,00D	0,00	0,00	110.500,00D
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
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	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
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	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D

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	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
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	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	384.000,00D	0,00	0,00	384.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00D	0,00	0,00	253.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	253.000,00D	0,00	0,00	253.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITORIOS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.966,02D	0,00	0,00	28.966,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.966,02D	0,00	0,00	28.966,02D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.966,02D	0,00	0,00	28.966,02D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.276,18D	0,00	0,00	9.276,18D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.276,18D	0,00	0,00	9.276,18D
5.3.1.1.2 - 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	82.145,17	82.145,17	1.385.966,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.357.000,00C	82.145,17	82.145,17	1.357.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	678.500,00C	1.381,56	1.381,56	678.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	419.762,45C	1.381,56	0,00	418.380,89C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	47.762,45C	1.381,56	0,00	46.380,89C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.467,71C	267,77	0,00	11.199,94C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.467,71C	267,77	0,00	11.199,94C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	11.467,71C	267,77	0,00	11.199,94C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	4.366,75C	198,00	0,00	4.168,75C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	7.100,96C	69,77	0,00	7.031,19C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.597,75C	981,55	0,00	32.616,20C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.597,75C	981,55	0,00	32.616,20C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.773,95C	981,55	0,00	11.792,40C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	15.920,47C	907,31	0,00	15.013,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	3.146,52D	74,24	0,00	3.220,76D
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.823,80C	0,00	0,00	20.823,80C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	12.098,06C	0,00	0,00	12.098,06C
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	2.696,99C	132,24	0,00	2.564,75C
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	107,33C	121,94	0,00	14,61D
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	107,33C	121,94	0,00	14,61D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	107,33C	121,94	0,00	14,61D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.689,66C	10,30	0,00	1.679,36C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.689,66C	10,30	0,00	1.679,36C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.689,66C	10,30	0,00	1.679,36C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	258.737,55C	0,00	1.381,56	260.119,11C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	258.737,55C	0,00	1.381,56	260.119,11C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	7.532,29C	0,00	267,77	7.800,06C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.532,29C	0,00	267,77	7.800,06C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.532,29C	0,00	267,77	7.800,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	5.633,25C	0,00	198,00	5.831,25C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.899,04C	0,00	69,77	1.968,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.402,25C	0,00	981,55	77.383,80C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	76.402,25C	0,00	981,55	77.383,80C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.226,05C	0,00	981,55	48.207,60C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	29.079,53C	0,00	907,31	29.986,84C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	18.146,52C	0,00	74,24	18.220,76C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.176,20C	0,00	0,00	29.176,20C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	27.901,94C	0,00	0,00	27.901,94C
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	1.203,01C	0,00	132,24	1.335,25C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	892,67C	0,00	121,94	1.014,61C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	892,67C	0,00	121,94	1.014,61C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	892,67C	0,00	121,94	1.014,61C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310,34C	0,00	10,30	320,64C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310,34C	0,00	10,30	320,64C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	310,34C	0,00	10,30	320,64C
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	678.500,00C	80.763,61	80.763,61	678.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	678.500,00C	80.763,61	80.763,61	678.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	451.161,81C	29.338,89	12.430,46	434.253,38C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	78.882,16C	29.338,89	12.430,46	61.973,73C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	17.199,99C	28.888,89	11.843,33	154,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	16.199,99C	17.788,89	1.743,33	154,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	16.199,99C	17.788,89	1.743,33	154,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.400,00C	8.140,00	1.743,33	3,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	8.500,00C	8.376,67	0,00	123,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.299,99C	1.272,22	0,00	27,77C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.182,17C	450,00	587,13	29.319,30C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.121,42C	0,00	0,00	10.121,42C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.121,42C	0,00	0,00	10.121,42C
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	251,38C	0,00	0,00	251,38C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	900,04C	0,00	0,00	900,04C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	19.060,75C	450,00	587,13	19.197,88C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.580,00C	0,00	0,00	2.580,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	2.580,00C	0,00	0,00	2.580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - 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	5.680,75C	450,00	587,13	5.817,88C
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	400,00C	0,00	0,00	400,00C
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	791,00C	0,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	450,00	587,13	137,13C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	574,00C	0,00	0,00	574,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	599,62C	0,00	0,00	599,62C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	18,13C	0,00	0,00	18,13C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
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	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	372.279,65C	0,00	0,00	372.279,65C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.279,65C	0,00	0,00	241.279,65C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	241.279,65C	0,00	0,00	241.279,65C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.279,65C	0,00	0,00	110.279,65C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	104.000,00C	0,00	0,00	104.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	279,65C	0,00	0,00	279,65C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	227.338,19C	51.424,72	68.333,15	244.246,62C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.635,11C	26.877,59	19.238,89	37.996,41C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	45.635,11C	26.877,59	19.238,89	37.996,41C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	33.967,28C	23.457,49	18.788,89	29.298,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	25.876,04C	16.509,73	8.688,89	18.055,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	25.876,04C	16.509,73	8.688,89	18.055,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	25.876,04C	12.000,00	0,00	13.876,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	4.037,51	8.216,67	4.179,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	472,22	472,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	2.660,37C	3.415,56	10.100,00	9.344,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.660,37C	3.415,56	10.100,00	9.344,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.106,04C	3.034,50	10.100,00	9.171,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	554,33C	381,06	0,00	173,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.430,87C	3.532,20	0,00	1.898,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.430,87C	3.532,20	0,00	1.898,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	5.430,87C	3.532,20	0,00	1.898,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.378,56C	3.002,23	450,00	7.826,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	264,00C	0,00	0,00	264,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	264,00C	0,00	0,00	264,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	264,00C	0,00	0,00	264,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	10.114,56C	3.002,23	450,00	7.562,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.477,29C	2.000,00	0,00	4.477,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	477,29C	0,00	0,00	477,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.637,27C	1.002,23	450,00	3.085,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	434,19C	0,00	0,00	434,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	593,11C	211,00	0,00	382,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.412,89C	0,00	0,00	1.412,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.074,34C	791,23	450,00	733,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	28,74C	0,00	0,00	28,74C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.289,27C	417,87	0,00	871,40C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.289,27C	417,87	0,00	871,40C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.289,27C	417,87	0,00	871,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.001 - IPTU	1.289,27C	417,87	0,00	871,40C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	442,00C	24.547,13	24.547,13	442,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	442,00C	24.547,13	24.547,13	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	442,00C	21.714,16	21.714,16	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	442,00C	14.766,40	14.766,40	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	442,00C	14.766,40	14.766,40	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	442,00C	10.256,67	10.256,67	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	4.037,51	4.037,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	472,22	472,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.415,56	3.415,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.415,56	3.415,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	381,06	381,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.532,20	3.532,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.532,20	3.532,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	3.532,20	3.532,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.415,10	2.415,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	2.415,10	2.415,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	415,10	415,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	211,00	211,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	204,10	204,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	417,87	417,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	417,87	417,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	417,87	417,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	417,87	417,87	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	181.261,08C	0,00	24.547,13	205.808,21C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	169.540,73C	0,00	24.547,13	194.087,86C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	83.290,73C	0,00	21.714,16	105.004,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	63.781,97C	0,00	14.766,40	78.548,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	63.781,97C	0,00	14.766,40	78.548,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	62.081,96C	0,00	10.256,67	72.338,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	4.037,51	4.037,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.700,01C	0,00	472,22	2.172,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	17.339,63C	0,00	3.415,56	20.755,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.339,63C	0,00	3.415,56	20.755,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	16.893,96C	0,00	3.034,50	19.928,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	445,67C	0,00	381,06	826,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.169,13C	0,00	3.532,20	5.701,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.169,13C	0,00	3.532,20	5.701,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	2.169,13C	0,00	3.532,20	5.701,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	84.939,27C	0,00	2.415,10	87.354,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.614,58C	0,00	0,00	3.614,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.614,58C	0,00	0,00	3.614,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	1.848,62C	0,00	0,00	1.848,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	599,96C	0,00	0,00	599,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.166,00C	0,00	0,00	1.166,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	81.324,69C	0,00	2.415,10	83.739,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.822,71C	0,00	2.000,00	48.822,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	4.522,71C	0,00	0,00	4.522,71C
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	42.000,00C	0,00	2.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.681,98C	0,00	415,10	29.097,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	748,00C	0,00	0,00	748,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	3.565,81C	0,00	0,00	3.565,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.006,89C	0,00	211,00	2.217,89C
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	209,00C	0,00	0,00	209,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.087,11C	0,00	0,00	3.087,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	9.125,66C	0,00	204,10	9.329,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	426,00C	0,00	0,00	426,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	2.900,38C	0,00	0,00	2.900,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.353,13C	0,00	0,00	1.353,13C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.310,73C	0,00	417,87	1.728,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.310,73C	0,00	417,87	1.728,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.310,73C	0,00	417,87	1.728,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	1.310,73C	0,00	417,87	1.728,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.966,02C	0,00	0,00	28.966,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.966,02C	0,00	0,00	28.966,02C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.966,02C	0,00	0,00	28.966,02C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.376,18C	0,00	0,00	30.376,18C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.376,18C	0,00	0,00	30.376,18C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
TOTAIS	0,00	229.410,92	229.410,92	0,00

Macapá-AP, 30 de novembro 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