

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	591.438,48D	4.924,10	12.269,98	584.092,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	547.880,79D	4.924,10	12.269,98	540.534,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.054,58D	4.924,10	8.576,88	70.401,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.054,58D	4.924,10	8.576,88	70.401,80D
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	73.917,88D	4.924,10	8.576,88	70.265,10D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	72.300,90D	4.924,10	8.576,88	68.648,12D
1.1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	1.014,16D	4.924,10	2.078,02	3.860,24D
1.1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	71.160,25D	0,00	6.460,36	64.699,89D
1.1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	126,49D	0,00	38,50	87,99D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.616,98D	0,00	0,00	1.616,98D
1.1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	1.616,98D	0,00	0,00	1.616,98D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	463.320,96D	0,00	3.693,10	459.627,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	463.320,96D	0,00	3.693,10	459.627,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	463.320,96D	0,00	3.693,10	459.627,86D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	463.320,96D	0,00	3.693,10	459.627,86D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	29.489,55D	0,00	1.631,13	27.858,42D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	433.831,41D	0,00	2.061,97	431.769,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.505,25D	0,00	0,00	10.505,25D
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	0,00	0,00	5.987,71D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.987,71D	0,00	0,00	5.987,71D

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	0,00	0,00	5.715,64D
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	0,00	0,00	1.479,63D
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	576.718,61C	8.576,88	8.842,29	576.984,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	43.622,38C	8.576,88	8.842,29	43.887,79C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.723,82C	0,00	0,00	6.723,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.228,32C	0,00	0,00	1.228,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.228,32C	0,00	0,00	1.228,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.228,32C	0,00	0,00	1.228,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.228,32C	0,00	0,00	1.228,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	0,00	0,00	5.495,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	0,00	0,00	5.495,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - 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	988,73C	8.017,44	7.611,29	582,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	988,73C	8.017,44	7.611,29	582,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	988,73C	8.017,44	7.611,29	582,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	746,15C	8.017,44	7.611,29	340,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	746,15C	8.017,44	7.611,29	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	35.021,41C	559,44	1.231,00	35.692,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	10.018,86C	0,00	0,00	10.018,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	10.018,86C	0,00	0,00	10.018,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	7.638,56C	0,00	0,00	7.638,56C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	7.472,52C	0,00	0,00	7.472,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	7.472,52C	0,00	0,00	7.472,52C
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	25.002,55C	559,44	1.231,00	25.674,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.002,55C	559,44	1.231,00	25.674,11C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	25.002,55C	559,44	1.231,00	25.674,11C
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	807,47C	559,44	1.231,00	1.479,03C
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	162.371,44D	7.611,29	0,00	169.982,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	79.933,23D	3.799,50	0,00	83.732,73D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	64.223,97D	0,00	0,00	64.223,97D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	64.223,97D	0,00	0,00	64.223,97D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	64.223,97D	0,00	0,00	64.223,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.223,97D	0,00	0,00	64.223,97D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	62.523,96D	0,00	0,00	62.523,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.700,01D	0,00	0,00	1.700,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	15.709,26D	3.799,50	0,00	19.508,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.220,13D	3.119,50	0,00	17.339,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.220,13D	3.119,50	0,00	17.339,63D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.220,13D	3.119,50	0,00	17.339,63D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	13.859,46D	3.034,50	0,00	16.893,96D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	360,67D	85,00	0,00	445,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.489,13D	680,00	0,00	2.169,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.489,13D	680,00	0,00	2.169,13D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.489,13D	680,00	0,00	2.169,13D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	1.489,13D	680,00	0,00	2.169,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.338,43D	3.600,84	0,00	84.939,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.467,58D	147,00	0,00	3.614,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.467,58D	147,00	0,00	3.614,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.467,58D	147,00	0,00	3.614,58D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	3.467,58D	147,00	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 Higienização	599,96D	0,00	0,00	599,96D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.019,00D	147,00	0,00	1.166,00D
3.3.2 - SERVICOS	77.870,85D	3.453,84	0,00	81.324,69D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.372,80D	2.449,91	0,00	46.822,71D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	44.372,80D	2.449,91	0,00	46.822,71D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	44.372,80D	2.449,91	0,00	46.822,71D
3.3.2.2.1.01.20 - Condomínios - PF	4.072,80D	449,91	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	40.000,00D	2.000,00	0,00	42.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	27.678,05D	1.003,93	0,00	28.681,98D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	27.678,05D	1.003,93	0,00	28.681,98D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	27.678,05D	1.003,93	0,00	28.681,98D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	27.678,05D	1.003,93	0,00	28.681,98D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	27.678,05D	1.003,93	0,00	28.681,98D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	709,50D	38,50	0,00	748,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	3.490,31D	75,50	0,00	3.565,81D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.812,64D	194,25	0,00	2.006,89D
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	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.641,23D	445,88	0,00	3.087,11D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	8.875,86D	249,80	0,00	9.125,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	426,00D	0,00	0,00	426,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	2.900,38D	0,00	0,00	2.900,38D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.353,13D	0,00	0,00	1.353,13D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.099,78D	210,95	0,00	1.310,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.099,78D	210,95	0,00	1.310,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.099,78D	210,95	0,00	1.310,73D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.099,78D	210,95	0,00	1.310,73D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	1.099,78D	210,95	0,00	1.310,73D
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	1.099,78D	210,95	0,00	1.310,73D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.091,31C	0,00	0,00	177.091,31C
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
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	674,81C	0,00	0,00	674,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	674,81C	0,00	0,00	674,81C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	674,81C	0,00	0,00	674,81C
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	303,67C	0,00	0,00	303,67C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303,67C	0,00	0,00	303,67C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	303,67C	0,00	0,00	303,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600,00	600,00	1.385.966,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.357.000,00D	600,00	600,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600,00	600,00	678.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.500,00D	600,00	600,00	678.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	294.500,00D	600,00	600,00	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
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	124.500,00D	600,00	600,00	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 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	110.500,00D	600,00	600,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600,00	600,00	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	2.000,00D	600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	600,00	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
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 CONTRIBUITIVAS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.521,83	20.521,83	1.385.966,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.357.000,00C	20.521,83	20.521,83	1.357.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	678.500,00C	3.693,10	3.693,10	678.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	423.455,55C	3.693,10	0,00	419.762,45C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	51.455,55C	3.693,10	0,00	47.762,45C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	12.695,12C	1.227,41	0,00	11.467,71C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.695,12C	1.227,41	0,00	11.467,71C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	12.695,12C	1.227,41	0,00	11.467,71C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	5.332,00C	965,25	0,00	4.366,75C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	7.363,12C	262,16	0,00	7.100,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.063,44C	2.465,69	0,00	33.597,75C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	36.063,44C	2.465,69	0,00	33.597,75C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.498,67C	724,72	0,00	12.773,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	16.426,17C	505,70	0,00	15.920,47C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	2.927,50D	219,02	0,00	3.146,52D
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.564,77C	1.740,97	0,00	20.823,80C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	13.839,03C	1.740,97	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	0,00	0,00	2.696,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	107,33C	0,00	0,00	107,33C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	107,33C	0,00	0,00	107,33C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	107,33C	0,00	0,00	107,33C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.689,66C	0,00	0,00	1.689,66C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.689,66C	0,00	0,00	1.689,66C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.689,66C	0,00	0,00	1.689,66C
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	255.044,45C	0,00	3.693,10	258.737,55C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	255.044,45C	0,00	3.693,10	258.737,55C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	6.304,88C	0,00	1.227,41	7.532,29C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.304,88C	0,00	1.227,41	7.532,29C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	6.304,88C	0,00	1.227,41	7.532,29C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	4.668,00C	0,00	965,25	5.633,25C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.636,88C	0,00	262,16	1.899,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.936,56C	0,00	2.465,69	76.402,25C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	73.936,56C	0,00	2.465,69	76.402,25C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.501,33C	0,00	724,72	47.226,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	28.573,83C	0,00	505,70	29.079,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	17.927,50C	0,00	219,02	18.146,52C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.435,23C	0,00	1.740,97	29.176,20C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	26.160,97C	0,00	1.740,97	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.203,01C	0,00	0,00	1.203,01C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	892,67C	0,00	0,00	892,67C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	892,67C	0,00	0,00	892,67C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	892,67C	0,00	0,00	892,67C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310,34C	0,00	0,00	310,34C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310,34C	0,00	0,00	310,34C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	310,34C	0,00	0,00	310,34C
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	16.828,73	16.828,73	678.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	678.500,00C	16.828,73	16.828,73	678.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	451.761,81C	1.200,00	600,00	451.161,81C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	79.482,16C	1.200,00	600,00	78.882,16C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	17.199,99C	0,00	0,00	17.199,99C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	16.199,99C	0,00	0,00	16.199,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	16.199,99C	0,00	0,00	16.199,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.400,00C	0,00	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)	1.299,99C	0,00	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	29.782,17C	1.200,00	600,00	29.182,17C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.121,42C	0,00	0,00	10.121,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.660,75C	1.200,00	600,00	19.060,75C
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
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	6.280,75C	1.200,00	600,00	5.680,75C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00C	600,00	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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	226.738,19C	15.628,73	16.228,73	227.338,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.646,40C	7.611,29	600,00	45.635,11C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	52.646,40C	7.611,29	600,00	45.635,11C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.766,78C	3.799,50	0,00	33.967,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	25.876,04C	0,00	0,00	25.876,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	25.876,04C	0,00	0,00	25.876,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	25.876,04C	0,00	0,00	25.876,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	5.779,87C	3.119,50	0,00	2.660,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.779,87C	3.119,50	0,00	2.660,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.140,54C	3.034,50	0,00	2.106,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	639,33C	85,00	0,00	554,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.110,87C	680,00	0,00	5.430,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.110,87C	680,00	0,00	5.430,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	6.110,87C	680,00	0,00	5.430,87C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.379,40C	3.600,84	600,00	10.378,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	411,00C	147,00	0,00	264,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	411,00C	147,00	0,00	264,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	411,00C	147,00	0,00	264,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	12.968,40C	3.453,84	600,00	10.114,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.927,20C	2.449,91	0,00	6.477,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	927,20C	449,91	0,00	477,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	8.000,00C	2.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.041,20C	1.003,93	600,00	3.637,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	132,50C	38,50	0,00	94,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	509,69C	75,50	0,00	434,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	187,36C	194,25	600,00	593,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.858,77C	445,88	0,00	1.412,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.324,14C	249,80	0,00	1.074,34C
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 CONTRIBUTIVAS	1.500,22C	210,95	0,00	1.289,27C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.500,22C	210,95	0,00	1.289,27C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.500,22C	210,95	0,00	1.289,27C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.001 - IPTU	1.500,22C	210,95	0,00	1.289,27C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	848,15C	8.017,44	7.611,29	442,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	848,15C	8.017,44	7.611,29	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	442,00C	3.799,50	3.799,50	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	442,00C	0,00	0,00	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	442,00C	0,00	0,00	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	442,00C	0,00	0,00	442,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.119,50	3.119,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.119,50	3.119,50	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	85,00	85,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	406,15C	4.006,99	3.600,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	406,15C	3.859,99	3.453,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.449,91	2.449,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	449,91	449,91	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	406,15C	1.410,08	1.003,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	38,50	38,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	75,50	75,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	194,25	194,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	406,15C	852,03	445,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	249,80	249,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	210,95	210,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	210,95	210,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	210,95	210,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	210,95	210,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	173.243,64C	0,00	8.017,44	181.261,08C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	161.523,29C	0,00	8.017,44	169.540,73C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	79.491,23C	0,00	3.799,50	83.290,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	63.781,97C	0,00	0,00	63.781,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	63.781,97C	0,00	0,00	63.781,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	62.081,96C	0,00	0,00	62.081,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.700,01C	0,00	0,00	1.700,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	14.220,13C	0,00	3.119,50	17.339,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.220,13C	0,00	3.119,50	17.339,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	13.859,46C	0,00	3.034,50	16.893,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	360,67C	0,00	85,00	445,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.489,13C	0,00	680,00	2.169,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.489,13C	0,00	680,00	2.169,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	1.489,13C	0,00	680,00	2.169,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	80.932,28C	0,00	4.006,99	84.939,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.467,58C	0,00	147,00	3.614,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.467,58C	0,00	147,00	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 Higienização	599,96C	0,00	0,00	599,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.019,00C	0,00	147,00	1.166,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	77.464,70C	0,00	3.859,99	81.324,69C
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
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	44.372,80C	0,00	2.449,91	46.822,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	4.072,80C	0,00	449,91	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	40.000,00C	0,00	2.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.271,90C	0,00	1.410,08	28.681,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	709,50C	0,00	38,50	748,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	3.490,31C	0,00	75,50	3.565,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.812,64C	0,00	194,25	2.006,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.235,08C	0,00	852,03	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	8.875,86C	0,00	249,80	9.125,66C
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	1.099,78C	0,00	210,95	1.310,73C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.099,78C	0,00	210,95	1.310,73C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.099,78C	0,00	210,95	1.310,73C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	1.099,78C	0,00	210,95	1.310,73C
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
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO 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 NÃO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D

TOTAIS	0,00	42.234,10	42.234,10	0,00
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Macapá-AP, 31 de outubro 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