

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	629.767,20D	35.700,44	74.029,16	591.438,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	586.209,51D	35.700,44	74.029,16	547.880,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.654,77D	35.681,69	72.281,88	74.054,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.654,77D	35.681,69	72.281,88	74.054,58D
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	110.518,07D	35.681,69	72.281,88	73.917,88D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	98.631,11D	24.126,86	50.457,07	72.300,90D
1.1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	0,09C	24.126,86	23.112,61	1.014,16D
1.1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	98.504,71D	0,00	27.344,46	71.160,25D
1.1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	126,49D	0,00	0,00	126,49D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.886,96D	11.554,83	21.824,81	1.616,98D
1.1.1.1.1.2.02.02 - CAIXA FIC MOV AUTOMATICAS - C/C 003.0000333-9 CRMV/AP	11.886,96D	548,16	12.435,12	0,00
1.1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	0,00	11.006,67	9.389,69	1.616,98D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	465.068,24D	0,00	1.747,28	463.320,96D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	465.068,24D	0,00	1.747,28	463.320,96D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	465.068,24D	0,00	1.747,28	463.320,96D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	465.068,24D	0,00	1.747,28	463.320,96D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	30.598,75D	0,00	1.109,20	29.489,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	434.469,49D	0,00	638,08	433.831,41D
<b>1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>10.486,50D</b>	<b>18,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,25D</b>
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	5.968,96D	18,75	0,00	5.987,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.968,96D	18,75	0,00	5.987,71D
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	5.696,89D	18,75	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	1.460,88D	18,75	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	584.876,25C	39.713,93	31.556,29	576.718,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	51.780,02C	39.713,93	31.556,29	43.622,38C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.723,82C	8.500,00	8.500,00	6.723,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.228,32C	8.500,00	8.500,00	1.228,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.228,32C	8.500,00	8.500,00	1.228,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.228,32C	8.500,00	8.500,00	1.228,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.228,32C	8.500,00	8.500,00	1.228,32C
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	21.287,95	21.694,10	988,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	582,58C	21.287,95	21.694,10	988,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	582,58C	21.287,95	21.694,10	988,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	340,00C	21.287,95	21.694,10	746,15C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	340,00C	21.287,95	21.694,10	746,15C
2.1.3.1.1.05 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,58C	0,00	0,00	242,58C
2.1.3.1.1.05.02 - Banco do Brasil S/A	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.05.03 - Caesa	42,48C	0,00	0,00	42,48C
2.1.3.1.1.05.04 - Flavio Ferreira da Silva	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	84,06C	0,00	0,00	84,06C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	804,36C	0,00	0,00	804,36C
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	334,74C	0,00	0,00	334,74C
2.1.4.1.1.01.04.02 - PIS	469,62C	0,00	0,00	469,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	43.585,20C	9.925,98	1.362,19	35.021,41C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	9.236,86C	0,00	782,00	10.018,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	9.236,86C	0,00	782,00	10.018,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	6.856,56C	0,00	782,00	7.638,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	6.690,52C	0,00	782,00	7.472,52C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	6.690,52C	0,00	782,00	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	34.348,34C	9.925,98	580,19	25.002,55C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	34.348,34C	9.925,98	580,19	25.002,55C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	34.348,34C	9.925,98	580,19	25.002,55C
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	10.153,26C	9.925,98	580,19	807,47C
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	132.177,34D	30.194,10	0,00	162.371,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	68.313,73D	11.619,50	0,00	79.933,23D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	55.723,97D	8.500,00	0,00	64.223,97D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.723,97D	8.500,00	0,00	64.223,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	55.723,97D	8.500,00	0,00	64.223,97D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.723,97D	8.500,00	0,00	64.223,97D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	54.023,96D	8.500,00	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	12.589,76D	3.119,50	0,00	15.709,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.100,63D	3.119,50	0,00	14.220,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.100,63D	3.119,50	0,00	14.220,13D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.100,63D	3.119,50	0,00	14.220,13D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	10.824,96D	3.034,50	0,00	13.859,46D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	275,67D	85,00	0,00	360,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.489,13D	0,00	0,00	1.489,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.489,13D	0,00	0,00	1.489,13D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.489,13D	0,00	0,00	1.489,13D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	1.489,13D	0,00	0,00	1.489,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.763,83D	18.574,60	0,00	81.338,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.392,65D	1.074,93	0,00	3.467,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.392,65D	1.074,93	0,00	3.467,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.392,65D	1.074,93	0,00	3.467,58D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	2.392,65D	1.074,93	0,00	3.467,58D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	1.081,69D	766,93	0,00	1.848,62D
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	599,96D	0,00	0,00	599,96D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	711,00D	308,00	0,00	1.019,00D
3.3.2 - SERVICOS	60.371,18D	17.499,67	0,00	77.870,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
<b>3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>4.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>27.923,04D</b>	<b>16.449,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.372,80D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>27.923,04D</b>	<b>16.449,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.372,80D</b>
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	27.923,04D	16.449,76	0,00	44.372,80D
3.3.2.2.1.01.20 - Condomínios - PF	3.623,04D	449,76	0,00	4.072,80D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	24.000,00D	16.000,00	0,00	40.000,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>26.628,14D</b>	<b>1.049,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.678,05D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>26.628,14D</b>	<b>1.049,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.678,05D</b>
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	26.628,14D	1.049,91	0,00	27.678,05D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	26.628,14D	1.049,91	0,00	27.678,05D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	26.628,14D	1.049,91	0,00	27.678,05D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	662,75D	46,75	0,00	709,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	3.400,57D	89,74	0,00	3.490,31D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.601,64D	211,00	0,00	1.812,64D
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	2.235,08D	406,15	0,00	2.641,23D
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	8.613,91D	261,95	0,00	8.875,86D
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	1.318,81D	34,32	0,00	1.353,13D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>1.099,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,78D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.099,78D	0,00	0,00	1.099,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.099,78D	0,00	0,00	1.099,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.099,78D	0,00	0,00	1.099,78D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	1.099,78D	0,00	0,00	1.099,78D
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	1.099,78D	0,00	0,00	1.099,78D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.068,29C	0,00	23,02	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	651,79C	0,00	23,02	674,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	651,79C	0,00	23,02	674,81C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	651,79C	0,00	23,02	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	280,65C	0,00	23,02	303,67C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280,65C	0,00	23,02	303,67C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	280,65C	0,00	23,02	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	173.600,00C	0,00	0,00	173.600,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.385.966,02D	0,00	0,00	1.385.966,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.357.000,00D	0,00	0,00	1.357.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	678.500,00D	0,00	0,00	678.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	678.500,00D	0,00	0,00	678.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	306.500,00D	0,00	0,00	306.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	173.600,00D	0,00	0,00	173.600,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	678.500,00D	0,00	0,00	678.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.500,00D	0,00	0,00	678.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	294.500,00D	0,00	0,00	294.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	134.900,00D	0,00	0,00	134.900,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	106.300,00D	0,00	0,00	106.300,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	106.300,00D	0,00	0,00	106.300,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	94.800,00D	0,00	0,00	94.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>8.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>124.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>110.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.500,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	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 CONTRIBUTIVAS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITÓRIOS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.966,02D	0,00	0,00	28.966,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.966,02D	0,00	0,00	28.966,02D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.966,02D	0,00	0,00	28.966,02D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.276,18D	0,00	0,00	9.276,18D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.276,18D	0,00	0,00	9.276,18D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.553,60	62.553,60	1.385.966,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.357.000,00C	62.553,60	62.553,60	1.357.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	678.500,00C	1.770,30	1.770,30	678.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	425.225,85C	1.770,30	0,00	423.455,55C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	53.225,85C	1.770,30	0,00	51.455,55C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	13.445,89C	750,77	0,00	12.695,12C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.445,89C	750,77	0,00	12.695,12C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	13.445,89C	750,77	0,00	12.695,12C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	5.888,50C	556,50	0,00	5.332,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	7.557,39C	194,27	0,00	7.363,12C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.053,28C	989,84	0,00	36.063,44C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	37.053,28C	989,84	0,00	36.063,44C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.010,93C	512,26	0,00	13.498,67C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	16.907,07C	480,90	0,00	16.426,17C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	2.896,14D	31,36	0,00	2.927,50D
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.042,35C	477,58	0,00	22.564,77C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	14.316,61C	477,58	0,00	13.839,03C
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	2.726,68C	29,69	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	1.719,35C	29,69	0,00	1.689,66C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.719,35C	29,69	0,00	1.689,66C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.719,35C	29,69	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	253.274,15C	0,00	1.770,30	255.044,45C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	253.274,15C	0,00	1.770,30	255.044,45C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	5.554,11C	0,00	750,77	6.304,88C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.554,11C	0,00	750,77	6.304,88C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	5.554,11C	0,00	750,77	6.304,88C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	4.111,50C	0,00	556,50	4.668,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.442,61C	0,00	194,27	1.636,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.946,72C	0,00	989,84	73.936,56C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	72.946,72C	0,00	989,84	73.936,56C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.989,07C	0,00	512,26	46.501,33C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	28.092,93C	0,00	480,90	28.573,83C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	17.896,14C	0,00	31,36	17.927,50C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.957,65C	0,00	477,58	27.435,23C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	25.683,39C	0,00	477,58	26.160,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.173,32C	0,00	29,69	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	280,65C	0,00	29,69	310,34C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280,65C	0,00	29,69	310,34C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	280,65C	0,00	29,69	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	60.783,30	60.783,30	678.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	678.500,00C	60.783,30	60.783,30	678.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	452.563,06C	801,25	0,00	451.761,81C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	80.283,41C	801,25	0,00	79.482,16C
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	30.583,42C	801,25	0,00	29.782,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.888,35C	766,93	0,00	10.121,42C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.888,35C	766,93	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	1.018,31C	766,93	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 Higienezação	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	19.695,07C	34,32	0,00	19.660,75C
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	6.315,07C	34,32	0,00	6.280,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	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	52,45C	34,32	0,00	18,13C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>28.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>28.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>372.279,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.279,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>241.279,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.279,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>241.279,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.279,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>131.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>110.279,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.279,65C</b>
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	225.936,94C	59.982,05	60.783,30	226.738,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.039,25C	30.194,10	801,25	52.646,40C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	82.039,25C	30.194,10	801,25	52.646,40C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	49.386,28C	11.619,50	0,00	37.766,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	34.376,04C	8.500,00	0,00	25.876,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	34.376,04C	8.500,00	0,00	25.876,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	34.376,04C	8.500,00	0,00	25.876,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	8.899,37C	3.119,50	0,00	5.779,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.899,37C	3.119,50	0,00	5.779,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	8.175,04C	3.034,50	0,00	5.140,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	724,33C	85,00	0,00	639,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.110,87C	0,00	0,00	6.110,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.110,87C	0,00	0,00	6.110,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	6.110,87C	0,00	0,00	6.110,87C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.152,75C	18.574,60	801,25	13.379,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	719,00C	1.074,93	766,93	411,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	719,00C	1.074,93	766,93	411,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	766,93	766,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	719,00C	308,00	0,00	411,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	30.433,75C	17.499,67	34,32	12.968,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.376,96C	16.449,76	0,00	8.927,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	1.376,96C	449,76	0,00	927,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	24.000,00C	16.000,00	0,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.056,79C</b>	<b>1.049,91</b>	<b>34,32</b>	<b>4.041,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	179,25C	46,75	0,00	132,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	599,43C	89,74	0,00	509,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	398,36C	211,00	0,00	187,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.264,92C	406,15	0,00	1.858,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.586,09C	261,95	0,00	1.324,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	28,74C	34,32	34,32	28,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>1.500,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>1.500,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS</b>	<b>1.500,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,22C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.001 - IPTU	1.500,22C	0,00	0,00	1.500,22C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>442,00C</b>	<b>29.787,95</b>	<b>30.194,10</b>	<b>848,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>442,00C</b>	<b>29.787,95</b>	<b>30.194,10</b>	<b>848,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>442,00C</b>	<b>11.619,50</b>	<b>11.619,50</b>	<b>442,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>442,00C</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>442,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL</b>	<b>442,00C</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>442,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	442,00C	8.500,00	8.500,00	442,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,50</b>	<b>3.119,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,50</b>	<b>3.119,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.168,45</b>	<b>18.574,60</b>	<b>406,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,93</b>	<b>1.074,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,93</b>	<b>1.074,93</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	766,93	766,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	308,00	308,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.093,52</b>	<b>17.499,67</b>	<b>406,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.449,76</b>	<b>16.449,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	449,76	449,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>643,76</b>	<b>1.049,91</b>	<b>406,15C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	46,75	46,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	89,74	89,74	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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	406,15	406,15C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	261,95	261,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	34,32	34,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>143.455,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.787,95</b>	<b>173.243,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>131.735,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.787,95</b>	<b>161.523,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>67.871,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.619,50</b>	<b>79.491,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>55.281,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>63.781,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL</b>	<b>55.281,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>63.781,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	53.581,96C	0,00	8.500,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.100,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,50</b>	<b>14.220,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>11.100,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,50</b>	<b>14.220,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	10.824,96C	0,00	3.034,50	13.859,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	275,67C	0,00	85,00	360,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>1.489,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>1.489,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,13C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	1.489,13C	0,00	0,00	1.489,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62.763,83C	0,00	18.168,45	80.932,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.392,65C	0,00	1.074,93	3.467,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.392,65C	0,00	1.074,93	3.467,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	1.081,69C	0,00	766,93	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	711,00C	0,00	308,00	1.019,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	60.371,18C	0,00	17.093,52	77.464,70C
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	27.923,04C	0,00	16.449,76	44.372,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	3.623,04C	0,00	449,76	4.072,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	24.000,00C	0,00	16.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.628,14C	0,00	643,76	27.271,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	662,75C	0,00	46,75	709,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	3.400,57C	0,00	89,74	3.490,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.601,64C	0,00	211,00	1.812,64C
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	2.235,08C	0,00	0,00	2.235,08C
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	8.613,91C	0,00	261,95	8.875,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	426,00C	0,00	0,00	426,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.318,81C	0,00	34,32	1.353,13C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.099,78C	0,00	0,00	1.099,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.099,78C	0,00	0,00	1.099,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.099,78C	0,00	0,00	1.099,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	1.099,78C	0,00	0,00	1.099,78C
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 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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.162,07</b>	<b>168.162,07</b>	<b>0,00</b>

Macapá-AP, 30 de setembro de 2019

José Renato Ribeiro  
Presidente  
CRMV/AP 028  
285.531.952-87

Camilo Pantoja Creão  
Tesorero  
CRMV/AP 138  
682.747.852-15

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