

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	641.368,18D	2.767,31	29.578,21	614.557,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	597.810,49D	2.767,31	29.578,21	570.999,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.125,58D	2.767,31	27.504,86	112.388,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.125,58D	2.767,31	27.504,86	112.388,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04.01 - MARCO ANTONIO RAMOS VILHENA JUNIOR	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	136.988,88D	2.767,31	27.504,86	112.251,33D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	131.483,67D	2.764,44	27.504,86	106.743,25D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	11.571,59D	2.764,44	7.313,08	7.022,95D
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	119.884,59D	0,00	20.191,78	99.692,81D
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	27,49D	0,00	0,00	27,49D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.505,21D	2,87	0,00	5.508,08D
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	5.505,21D	2,87	0,00	5.508,08D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	449.796,84D	0,00	2.073,35	447.723,49D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	449.796,84D	0,00	2.073,35	447.723,49D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	449.796,84D	0,00	2.073,35	447.723,49D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	449.796,84D	0,00	2.073,35	447.723,49D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	21.571,52C	0,00	1.949,46	23.520,98C
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	471.368,36D	0,00	123,89	471.244,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.888,07D	0,00	0,00	10.888,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.323,09D	0,00	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	2.323,09D	0,00	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.623,09D	0,00	0,00	1.623,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Arredondamento Fopag	2,38D	0,00	0,00	2,38D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento do 13º	1.620,71D	0,00	0,00	1.620,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS A	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1.02.01 - Alvaro R C da Silva	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1.02.02 - Jose Souza da Silva	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.3.1.02.03 - Compuservice Empreendimentos Ltda	1,10D	0,00	0,00	1,10D
1.1.3.3.1.02.04 - Ezequiel Conrado Silva	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.3.1.02.05 - Mauro Jackson da Silva Moraes	553,04D	0,00	0,00	553,04D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.013,05D	0,00	0,00	6.013,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.013,05D	0,00	0,00	6.013,05D

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	5.740,98D	0,00	0,00	5.740,98D
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	1.504,97D	0,00	0,00	1.504,97D
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	725.858,37C	30.024,26	29.307,43	725.141,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	172.400,61C	30.024,26	29.307,43	171.683,78C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.601,33C	7.952,95	7.952,95	6.601,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	5.340,00	5.340,00	1.126,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	5.340,00	5.340,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.126,32C	5.340,00	5.340,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.126,32C	5.340,00	5.340,00	1.126,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.475,01C	2.612,95	2.612,95	5.475,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.475,01C	2.612,95	2.612,95	5.475,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.381,50C	1.995,89	1.995,89	5.381,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	1.995,89	1.995,89	5.381,50C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	114,00C	617,06	617,06	114,00C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	114,00C	617,06	617,06	114,00C
2.1.1.4.1.99 - IRRF	20,49D	0,00	0,00	20,49D
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF Retido	20,49D	0,00	0,00	20,49D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756,83C	18.066,86	18.066,86	2.756,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756,83C	18.066,86	18.066,86	2.756,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756,83C	18.066,86	18.066,86	2.756,83C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	2.514,25C	18.066,86	18.066,86	2.514,25C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.514,25C	18.066,86	18.066,86	2.514,25C
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	77,13	77,13	888,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	77,13	77,13	888,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	77,13	77,13	888,42C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	888,42C	77,13	77,13	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	77,13	77,13	804,36C
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	334,74C	77,13	77,13	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	162.154,03C	3.927,32	3.210,49	161.437,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	16.205,93C	2.423,32	2.519,40	16.302,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	16.205,93C	2.423,32	2.519,40	16.302,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	13.510,03C	2.423,32	2.412,60	13.499,31C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	13.314,76C	433,56	433,56	13.314,76C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	13.314,76C	433,56	433,56	13.314,76C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	195,27C	1.989,76	1.979,04	184,55C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	195,27C	1.989,76	1.979,04	184,55C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	595,90C	0,00	106,80	702,70C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	380,40C	0,00	106,80	487,20C
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	145.948,10C	1.504,00	691,09	145.135,19C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	145.948,10C	1.504,00	691,09	145.135,19C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	145.948,10C	1.504,00	691,09	145.135,19C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	24.195,08C	0,00	0,00	24.195,08C
2.1.8.9.1.26.03 - Conselho Federal de Medicina Veterinaria- Cota parte nao compartilhada	121.753,02C	1.504,00	691,09	120.940,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.457,76C	0,00	0,00	553.457,76C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	553.457,76C	0,00	0,00	553.457,76C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	553.457,76C	0,00	0,00	553.457,76C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	553.457,76C	0,00	0,00	553.457,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	553.457,76C	0,00	0,00	553.457,76C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	553.457,76C	0,00	0,00	553.457,76C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.438,99D	26.096,94	0,00	114.535,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	69.007,21D	8.030,08	0,00	77.037,29D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	46.245,59D	5.340,00	0,00	51.585,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.245,59D	5.340,00	0,00	51.585,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	46.245,59D	5.340,00	0,00	51.585,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.245,59D	5.340,00	0,00	51.585,59D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	44.465,60D	5.340,00	0,00	49.805,60D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.779,99D	0,00	0,00	1.779,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.199,21D	2.690,08	0,00	24.889,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.689,45D	2.073,02	0,00	20.762,47D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.689,45D	2.073,02	0,00	20.762,47D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.689,45D	2.073,02	0,00	20.762,47D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	18.327,99D	1.995,89	0,00	20.323,88D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	361,46D	77,13	0,00	438,59D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.509,76D	617,06	0,00	4.126,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.509,76D	617,06	0,00	4.126,82D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.509,76D	617,06	0,00	4.126,82D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	3.509,76D	617,06	0,00	4.126,82D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	562,41D	0,00	0,00	562,41D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	562,41D	0,00	0,00	562,41D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	562,41D	0,00	0,00	562,41D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	562,41D	0,00	0,00	562,41D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	562,41D	0,00	0,00	562,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.431,78D	16.309,29	0,00	35.741,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209,00	0,00	209,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	209,00	0,00	209,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	209,00	0,00	209,00D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	209,00	0,00	209,00D
3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	209,00	0,00	209,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	19.431,78D	16.100,29	0,00	35.532,07D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00D	15.000,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00D	15.000,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00D	15.000,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	4.000,00D	15.000,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.431,78D	1.100,29	0,00	16.532,07D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.431,78D	1.100,29	0,00	16.532,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.431,78D	1.100,29	0,00	16.532,07D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.431,78D	1.100,29	0,00	16.532,07D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.431,78D	1.100,29	0,00	16.532,07D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	1.819,58D	0,00	0,00	1.819,58D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.337,97D	189,90	0,00	1.527,87D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	214,50D	0,00	0,00	214,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.874,39D	282,58	0,00	2.156,97D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	3.113,23D	436,06	0,00	3.549,29D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	7.072,11D	191,75	0,00	7.263,86D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.757,57	0,00	1.757,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.757,57	0,00	1.757,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.757,57	0,00	1.757,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.757,57	0,00	1.757,57D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	0,00	1.757,57	0,00	1.757,57D
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	0,00	1.757,57	0,00	1.757,57D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.948,80C	0,00	2,87	3.951,67C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.1.2 - TAXAS	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7,52C	0,00	0,00	7,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.2 - CONTRIBUICOES	58.750,00D	0,00	0,00	58.750,00D
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	58.750,00D	0,00	0,00	58.750,00D
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	58.750,00D	0,00	0,00	58.750,00D
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	58.750,00D	0,00	0,00	58.750,00D
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	71.250,00C	0,00	0,00	71.250,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108,51C	0,00	2,87	111,38C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	108,51C	0,00	2,87	111,38C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	108,51C	0,00	2,87	111,38C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108,51C	0,00	2,87	111,38C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108,51C	0,00	2,87	111,38C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	108,51C	0,00	2,87	111,38C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.352.452,23D	0,00	0,00	2.352.452,23D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.345.800,00D	0,00	0,00	2.345.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.172.900,00D	0,00	0,00	1.172.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.172.900,00D	0,00	0,00	1.172.900,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	472.900,00D	0,00	0,00	472.900,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
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	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.172.900,00D	0,00	0,00	1.172.900,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.172.900,00D	0,00	0,00	1.172.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	341.900,00D	0,00	0,00	341.900,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187.000,00D	0,00	0,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	117.900,00D	0,00	0,00	117.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
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
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - 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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	831.000,00D	0,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.000,00D	0,00	0,00	481.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	481.000,00D	0,00	0,00	481.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITORIOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.652,23D	0,00	0,00	6.652,23D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.652,23D	0,00	0,00	6.652,23D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.652,23D	0,00	0,00	6.652,23D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.062,39D	0,00	0,00	8.062,39D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.062,39D	0,00	0,00	8.062,39D
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	2.352.452,23C	78.736,67	78.736,67	2.352.452,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.345.800,00C	78.736,67	78.736,67	2.345.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.172.900,00C	2.076,22	2.076,22	1.172.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	979.105,07C	2.076,22	0,00	977.028,85C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	279.105,07C	2.076,22	0,00	277.028,85C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.182,52D	291,24	0,00	1.473,76D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.182,52D	291,24	0,00	1.473,76D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.182,52D	291,24	0,00	1.473,76D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	1.199,18D	213,79	0,00	1.412,97D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	16,66C	77,45	0,00	60,79D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	246.729,76C	1.782,11	0,00	244.947,65C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	246.729,76C	1.782,11	0,00	244.947,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	76.767,32C	1.658,22	0,00	75.109,10C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	10.716,76C	500,40	0,00	10.216,36C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	66.050,56C	1.157,82	0,00	64.892,74C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	169.962,44C	123,89	0,00	169.838,55C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	75.792,42C	0,00	0,00	75.792,42C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	94.170,02C	123,89	0,00	94.046,13C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.787,26C	2,87	0,00	1.784,39C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	887,26C	2,87	0,00	884,39C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	887,26C	2,87	0,00	884,39C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	887,26C	2,87	0,00	884,39C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.770,57C	0,00	0,00	31.770,57C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.770,57C	0,00	0,00	31.770,57C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.770,57C	0,00	0,00	31.770,57C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	31.770,57C	0,00	0,00	31.770,57C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	193.794,93C	0,00	2.076,22	195.871,15C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	193.794,93C	0,00	2.076,22	195.871,15C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.182,52C	0,00	291,24	2.473,76C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.182,52C	0,00	291,24	2.473,76C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.182,52C	0,00	291,24	2.473,76C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	1.699,18C	0,00	213,79	1.912,97C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	483,34C	0,00	77,45	560,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.270,24C	0,00	1.782,11	55.052,35C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	53.270,24C	0,00	1.782,11	55.052,35C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	43.232,68C	0,00	1.658,22	44.890,90C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	34.283,24C	0,00	500,40	34.783,64C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	8.949,44C	0,00	1.157,82	10.107,26C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.037,56C	0,00	123,89	10.161,45C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	9.207,58C	0,00	0,00	9.207,58C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	829,98C	0,00	123,89	953,87C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	112,74C	0,00	2,87	115,61C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,74C	0,00	2,87	115,61C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,74C	0,00	2,87	115,61C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	112,74C	0,00	2,87	115,61C
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	138.229,43C	0,00	0,00	138.229,43C
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	138.229,43C	0,00	0,00	138.229,43C
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	138.229,43C	0,00	0,00	138.229,43C
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	138.229,43C	0,00	0,00	138.229,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.172.900,00C	76.660,45	76.660,45	1.172.900,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.172.900,00C	76.660,45	76.660,45	1.172.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.022.112,51C	24.466,57	0,00	997.645,94C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	191.112,51C	24.466,57	0,00	166.645,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.420,01C	0,00	0,00	64.420,01C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	47.220,01C	0,00	0,00	47.220,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	47.220,01C	0,00	0,00	47.220,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.220,01C	0,00	0,00	1.220,01C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	109.192,50C	22.709,00	0,00	86.483,50C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00C	209,00	0,00	19.291,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00C	209,00	0,00	19.291,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	2.700,00C	209,00	0,00	2.491,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	89.692,50C	22.500,00	0,00	67.192,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.400,00C	22.500,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.292,50C	0,00	0,00	36.292,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	285,50C	0,00	0,00	285,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.500,00C	1.757,57	0,00	3.742,43C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00C	1.757,57	0,00	3.742,43C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	4.500,00C	1.757,57	0,00	2.742,43C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	2.500,00C	1.757,57	0,00	742,43C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	831.000,00C	0,00	0,00	831.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	150.787,49C	52.193,88	76.660,45	175.254,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.552,39C	26.096,94	24.466,57	65.922,02C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	67.552,39C	26.096,94	24.466,57	65.922,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	55.932,38C	8.030,08	0,00	47.902,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	43.534,40C	5.340,00	0,00	38.194,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	43.534,40C	5.340,00	0,00	38.194,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	43.534,40C	5.340,00	0,00	38.194,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	7.170,15C	2.073,02	0,00	5.097,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.170,15C	2.073,02	0,00	5.097,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.963,61C	1.995,89	0,00	3.967,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.206,54C	77,13	0,00	1.129,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.790,24C	617,06	0,00	4.173,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.790,24C	617,06	0,00	4.173,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	4.790,24C	617,06	0,00	4.173,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	437,59C	0,00	0,00	437,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	437,59C	0,00	0,00	437,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	437,59C	0,00	0,00	437,59C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.620,01C	16.309,29	22.709,00	18.019,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209,00	209,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209,00	209,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	209,00	209,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	11.620,01C	16.100,29	22.500,00	18.019,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00C	15.000,00	22.500,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	5.500,00C	15.000,00	22.500,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.120,01C	1.100,29	0,00	5.019,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	788,09C	0,00	0,00	788,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	662,03C	189,90	0,00	472,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.862,23C	282,58	0,00	2.579,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	886,77C	436,06	0,00	450,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	920,89C	191,75	0,00	729,14C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	1.757,57	1.757,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.757,57	1.757,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	1.757,57	1.757,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	1.757,57	1.757,57	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.156,77C	26.096,94	26.096,94	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.156,77C	26.096,94	26.096,94	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.156,77C	8.030,08	8.030,08	2.156,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	2.156,77C	2.073,02	2.073,02	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.156,77C	2.073,02	2.073,02	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.156,77C	1.995,89	1.995,89	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77,13	77,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	617,06	617,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	617,06	617,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	617,06	617,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.309,29	16.309,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209,00	209,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209,00	209,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	209,00	209,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	16.100,29	16.100,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100,29	1.100,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	189,90	189,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	282,58	282,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	436,06	436,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	191,75	191,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.757,57	1.757,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.757,57	1.757,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	1.757,57	1.757,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	1.757,57	1.757,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	81.078,33C	0,00	26.096,94	107.175,27C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	81.078,33C	0,00	26.096,94	107.175,27C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.490,84C	0,00	8.030,08	72.520,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	46.245,59C	0,00	5.340,00	51.585,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	46.245,59C	0,00	5.340,00	51.585,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	44.465,60C	0,00	5.340,00	49.805,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.779,99C	0,00	0,00	1.779,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	14.173,08C	0,00	2.073,02	16.246,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.173,08C	0,00	2.073,02	16.246,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	13.879,62C	0,00	1.995,89	15.875,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	293,46C	0,00	77,13	370,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.509,76C	0,00	617,06	4.126,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.509,76C	0,00	617,06	4.126,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	3.509,76C	0,00	617,06	4.126,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	562,41C	0,00	0,00	562,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	562,41C	0,00	0,00	562,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	562,41C	0,00	0,00	562,41C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.587,49C	0,00	16.309,29	32.896,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	209,00	209,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	209,00	209,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	209,00	209,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	16.587,49C	0,00	16.100,29	32.687,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00C	0,00	15.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	2.000,00C	0,00	15.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.587,49C	0,00	1.100,29	15.687,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.711,91C	0,00	0,00	1.711,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.337,97C	0,00	189,90	1.527,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	214,50C	0,00	0,00	214,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.137,77C	0,00	282,58	1.420,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	3.113,23C	0,00	436,06	3.549,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	7.072,11C	0,00	191,75	7.263,86C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.757,57	1.757,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.757,57	1.757,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.757,57	1.757,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	0,00	0,00	1.757,57	1.757,57C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.652,23C	0,00	0,00	6.652,23C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.652,23C	0,00	0,00	6.652,23C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.652,23C	0,00	0,00	6.652,23C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.858,50C	0,00	0,00	2.858,50C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.858,50C	0,00	0,00	2.858,50C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.203,89C	0,00	0,00	5.203,89C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.203,89C	0,00	0,00	5.203,89C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
TOTAIS	0,00	137.625,18	137.625,18	0,00

Macapá-AP, 31 de agosto de 2020

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