

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	369.393,09D	28.075,77	36.077,42	361.391,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	337.555,75D	28.075,77	36.077,42	329.554,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.679,92D	28.066,14	25.920,47	15.825,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.679,92D	28.066,14	25.920,47	15.825,59D
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	13.543,22D	28.066,14	25.920,47	15.688,89D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	556,00D	18.448,15	18.448,15	556,00D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	0,00	18.448,15	18.448,15	0,00
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	8,76D	0,00	0,00	8,76D
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	547,24D	0,00	0,00	547,24D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.987,22D	9.617,99	7.472,32	15.132,89D
1.1.1.1.2.02.02 - CAIXA FIC MOV AUTOMATICAS - C/C 003.0000333-9 CRMV/AP	12.987,22D	9.617,99	7.472,32	15.132,89D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	314.549,79D	0,00	10.156,95	304.392,84D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	314.549,79D	0,00	10.156,95	304.392,84D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	314.549,79D	0,00	10.156,95	304.392,84D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	314.549,79D	0,00	10.156,95	304.392,84D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	47.464,64D	0,00	6.611,13	40.853,51D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	267.085,15D	0,00	3.545,82	263.539,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	9.326,04D	9,63	0,00	9.335,67D
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
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.601,08D	9,63	0,00	5.610,71D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.601,08D	9,63	0,00	5.610,71D
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	5.329,01D	9,63	0,00	5.338,64D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	4.158,40D	0,00	0,00	4.158,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.093,00D	9,63	0,00	1.102,63D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	31.837,34D	0,00	0,00	31.837,34D
1.2.3 - IMOBILIZADO	31.837,34D	0,00	0,00	31.837,34D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	31.837,34D	0,00	0,00	31.837,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	31.837,34D	0,00	0,00	31.837,34D
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	6.753,10D	0,00	0,00	6.753,10D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.753,10D	0,00	0,00	6.753,10D
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	369.393,09C	101.288,43	101.288,43	369.393,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	126.517,33C	8.874,18	8.874,18	126.517,33C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.621,82C	0,00	0,00	6.621,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	0,00	0,00	5.495,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	0,00	0,00	5.495,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	8.874,18	8.874,18	242,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	8.874,18	8.874,18	242,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	8.874,18	8.874,18	242,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	8.874,18	8.874,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	8.874,18	8.874,18	0,00
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	118.764,51C	0,00	0,00	118.764,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	4.417,60C	0,00	0,00	4.417,60C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	4.417,60C	0,00	0,00	4.417,60C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	2.037,30C	0,00	0,00	2.037,30C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.883,16C	0,00	0,00	1.883,16C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	1.883,16C	0,00	0,00	1.883,16C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	154,14C	0,00	0,00	154,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	154,14C	0,00	0,00	154,14C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	280,30C	0,00	0,00	280,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	114.346,91C	0,00	0,00	114.346,91C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	114.346,91C	0,00	0,00	114.346,91C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	114.346,91C	0,00	0,00	114.346,91C
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	114.346,91C	0,00	0,00	114.346,91C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.875,76C	92.414,25	92.414,25	242.875,76C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	242.875,76C	92.414,25	92.414,25	242.875,76C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	242.875,76C	92.414,25	92.414,25	242.875,76C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	242.875,76C	92.414,25	92.414,25	242.875,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	242.875,76C	92.414,25	92.414,25	242.875,76C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	92.414,25C	92.414,25	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.461,51C	0,00	92.414,25	242.875,76C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.874,18	0,00	8.874,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.129,00	0,00	5.129,00D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	3.569,60	0,00	3.569,60D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.569,60	0,00	3.569,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.569,60	0,00	3.569,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.569,60	0,00	3.569,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	3.569,60	0,00	3.569,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.559,40	0,00	1.559,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	1.086,40	0,00	1.086,40D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38,80	0,00	38,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	434,20	0,00	434,20D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	434,20	0,00	434,20D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	434,20	0,00	434,20D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	434,20	0,00	434,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.745,18	0,00	3.745,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	3.415,18	0,00	3.415,18D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	856,74	0,00	856,74D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	856,74	0,00	856,74D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	856,74	0,00	856,74D
3.3.2.2.1.01.20 - Condomínios - PF	0,00	856,74	0,00	856,74D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.558,44	0,00	2.558,44D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.558,44	0,00	2.558,44D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.558,44	0,00	2.558,44D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.558,44	0,00	2.558,44D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.558,44	0,00	2.558,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	0,00	189,89	0,00	189,89D
3.3.2.3.1.01.01.01.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	174,22	0,00	174,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	440,93	0,00	440,93D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	220,40	0,00	220,40D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	33,00	0,00	33,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	872,53	872,53C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	674,00	674,00C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	674,00	674,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	674,00	674,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	674,00	674,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	674,00	674,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	0,00	549,50	549,50C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	0,00	124,50	124,50C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	198,53	198,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	198,53	198,53C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	198,53	198,53C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	154,51	154,51C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	154,51	154,51C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	154,51	154,51C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44,02	44,02C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44,02	44,02C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	44,02	44,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.420,20D	539.592,36	28.830,36	538.182,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	510.762,00	0,00	510.762,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	255.381,00	0,00	255.381,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	255.381,00	0,00	255.381,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	249.381,00	0,00	249.381,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	177.781,00	0,00	177.781,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	177.781,00	0,00	177.781,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	82.458,20	0,00	82.458,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	59.182,20	0,00	59.182,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	23.276,00	0,00	23.276,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.322,80	0,00	95.322,80D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	37.598,15	0,00	37.598,15D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	57.724,65	0,00	57.724,65D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01.001 - Auxílios - Inter Governamentais	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	255.381,00	0,00	255.381,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	255.381,00	0,00	255.381,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	249.381,00	0,00	249.381,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	91.481,00	0,00	91.481,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	48.575,40	0,00	48.575,40D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	48.575,40	0,00	48.575,40D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.675,40	0,00	1.675,40D
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.001 - Salário Contrato Temporário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.04.01.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	9.185,00	0,00	9.185,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	385,00	0,00	385,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.045,60	0,00	4.045,60D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.045,60	0,00	4.045,60D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	3.845,60	0,00	3.845,60D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	124.400,00	0,00	124.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.020 - Condomínios - PF	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.420,20D	28.830,36	28.830,36	27.420,20D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.420,20D	28.830,36	28.830,36	27.420,20D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.420,20D	28.830,36	28.830,36	27.420,20D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	28.830,36	0,00	28.830,36D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	28.830,36	0,00	28.830,36D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.420,20D	0,00	28.830,36	1.410,16C
5.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.420,20D	0,00	28.830,36	1.410,16C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.420,20C	69.564,45	580.326,45	538.182,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.348,51	536.110,51	510.762,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.029,48	266.410,48	255.381,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.029,48	255.381,00	244.351,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	11.029,48	249.381,00	238.351,52C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	674,00	13.200,00	12.526,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	674,00	13.200,00	12.526,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	674,00	13.200,00	12.526,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	549,50	13.200,00	12.650,50C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	124,50	0,00	124,50D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.156,95	177.781,00	167.624,05C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.156,95	177.781,00	167.624,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.611,13	82.458,20	75.847,07C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	1.386,14	59.182,20	57.796,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	5.224,99	23.276,00	18.051,01C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.545,82	95.322,80	91.776,98C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	1.066,50	37.598,15	36.531,65C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	2.479,32	57.724,65	55.245,33C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	198,53	3.550,00	3.351,47C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	154,51	350,00	195,49C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	350,00	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	154,51	0,00	154,51D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	154,51	0,00	154,51D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44,02	2.000,00	1.955,98C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44,02	2.000,00	1.955,98C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	44,02	2.000,00	1.955,98C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01.001 - Auxílios - Inter Governamentais	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.029,48	11.029,48C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.029,48	11.029,48C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	674,00	674,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	674,00	674,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	674,00	674,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	549,50	549,50C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	0,00	124,50	124,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.156,95	10.156,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.156,95	10.156,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.611,13	6.611,13C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	1.386,14	1.386,14C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.224,99	5.224,99C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.545,82	3.545,82C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	1.066,50	1.066,50C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.479,32	2.479,32C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	198,53	198,53C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	154,51	154,51C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	154,51	154,51C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	154,51	154,51C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44,02	44,02C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44,02	44,02C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	44,02	44,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.319,03	269.700,03	255.381,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.319,03	269.700,03	255.381,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	11.956,25	255.381,00	243.424,75C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.956,25	249.381,00	237.424,75C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	385,00	91.481,00	91.096,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	0,00	48.575,40	48.575,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	48.575,40	48.575,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	1.675,40	1.675,40C
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	385,00	9.570,00	9.185,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	385,00	9.570,00	9.185,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	9.185,00	9.185,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	4.045,60	4.045,60C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	4.045,60	4.045,60C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	0,00	3.845,60	3.845,60C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	11.490,00	11.490,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	11.490,00	11.490,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	11.490,00	11.490,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.571,25	154.200,00	142.628,75C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,00	29.800,00	29.470,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,00	29.800,00	29.470,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	330,00	5.000,00	4.670,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	11.241,25	124.400,00	113.158,75C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.341,25	25.800,00	21.458,75C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	0,00	4.341,25	4.800,00	458,75C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.900,00	92.600,00	85.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	2.400,00	3.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.362,78	14.319,03	11.956,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.181,39	11.956,25	10.774,86C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.181,39	11.956,25	10.774,86C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	38,80	385,00	346,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38,80	385,00	346,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	38,80	385,00	346,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38,80	385,00	346,20C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.142,59	11.571,25	10.428,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,00	330,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	812,59	11.241,25	10.428,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	378,92	4.341,25	3.962,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	378,92	4.341,25	3.962,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433,67	6.900,00	6.466,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	213,27	4.500,00	4.286,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	220,40	2.400,00	2.179,60C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.181,39	1.181,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.181,39	1.181,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	38,80	38,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38,80	38,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	38,80	38,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38,80	38,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.142,59	1.142,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	812,59	812,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	378,92	378,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	378,92	378,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433,67	433,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	213,27	213,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	220,40	220,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	1.181,39	1.181,39C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.181,39	1.181,39C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	38,80	38,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	38,80	38,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	38,80	38,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	38,80	38,80C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.142,59	1.142,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	0,00	812,59	812,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	378,92	378,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	0,00	378,92	378,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	433,67	433,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	213,27	213,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	220,40	220,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.420,20C	44.215,94	44.215,94	27.420,20C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.420,20C	44.215,94	44.215,94	27.420,20C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.420,20C	44.215,94	44.215,94	27.420,20C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	7.692,79	28.830,36	21.137,57C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	7.692,79	28.830,36	21.137,57C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.692,79	7.692,79	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	7.692,79	7.692,79	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.692,79	7.692,79C
6.3.1.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	7.692,79	7.692,79C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.420,20C	28.830,36	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.420,20C	28.830,36	0,00	1.410,16D
TOTAIS	0,00	747.395,19	747.395,19	0,00

