

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	552.999,31D	6.868,02	20.421,18	539.446,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	509.441,62D	6.868,02	20.421,18	495.888,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.101,43D	6.868,02	15.282,15	70.687,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.101,43D	6.868,02	15.282,15	70.687,30D
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	78.964,73D	6.868,02	15.282,15	70.550,60D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	73.469,69D	6.862,08	15.282,15	65.049,62D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	6.026,47D	6.862,08	2.786,37	10.102,18D
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	67.415,73D	0,00	12.495,78	54.919,95D
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	5.495,04D	5,94	0,00	5.500,98D
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	5.495,04D	5,94	0,00	5.500,98D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	419.452,12D	0,00	5.139,03	414.313,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	419.452,12D	0,00	5.139,03	414.313,09D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	419.452,12D	0,00	5.139,03	414.313,09D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	419.452,12D	0,00	5.139,03	414.313,09D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	42.717,54C	0,00	4.918,73	47.636,27C
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	462.169,66D	0,00	220,30	461.949,36D

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	626.344,16C	16.076,79	17.063,54	627.330,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	72.886,40C	16.076,79	17.063,54	73.873,15C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.601,33C	5.208,45	5.208,45	6.601,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	2.373,33	2.373,33	1.126,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	2.373,33	2.373,33	1.126,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.126,32C	2.373,33	2.373,33	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.126,32C	1.780,00	1.780,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	593,33	593,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.475,01C	2.835,12	2.835,12	5.475,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.475,01C	2.835,12	2.835,12	5.475,01C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.381,50C	2.265,52	2.265,52	5.381,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	2.265,52	2.265,52	5.381,50C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	114,00C	569,60	569,60	114,00C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	114,00C	569,60	569,60	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	9.273,72	9.273,72	2.756,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756,83C	9.273,72	9.273,72	2.756,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756,83C	9.273,72	9.273,72	2.756,83C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	2.514,25C	9.273,72	9.273,72	2.514,25C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.514,25C	9.273,72	9.273,72	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	71,20	71,20	888,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	71,20	71,20	888,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	71,20	71,20	888,42C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	888,42C	71,20	71,20	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	71,20	71,20	804,36C
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	334,74C	71,20	71,20	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	62.639,82C	1.523,42	2.510,17	63.626,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	15.422,27C	0,00	794,64	16.216,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	15.422,27C	0,00	794,64	16.216,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	12.726,37C	0,00	794,64	13.521,01C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	12.539,84C	0,00	774,92	13.314,76C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	12.539,84C	0,00	774,92	13.314,76C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	186,53C	0,00	19,72	206,25C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	186,53C	0,00	19,72	206,25C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	595,90C	0,00	0,00	595,90C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	380,40C	0,00	0,00	380,40C
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	47.217,55C	1.523,42	1.715,53	47.409,66C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.217,55C	1.523,42	1.715,53	47.409,66C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	47.217,55C	1.523,42	1.715,53	47.409,66C
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	23.022,47C	1.523,42	1.715,53	23.214,58C
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	60.383,53D	14.553,37	0,00	74.936,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	46.201,80D	12.399,65	0,00	58.601,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	29.038,93D	9.493,33	0,00	38.532,26D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.038,93D	9.493,33	0,00	38.532,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	29.038,93D	9.493,33	0,00	38.532,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.038,93D	9.493,33	0,00	38.532,26D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	28.445,60D	8.900,00	0,00	37.345,60D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	593,33D	593,33	0,00	1.186,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	16.770,66D	2.906,32	0,00	19.676,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.447,56D	2.336,72	0,00	16.784,28D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.447,56D	2.336,72	0,00	16.784,28D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.447,56D	2.336,72	0,00	16.784,28D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	14.234,43D	2.265,52	0,00	16.499,95D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	213,13D	71,20	0,00	284,33D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.323,10D	569,60	0,00	2.892,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.323,10D	569,60	0,00	2.892,70D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.323,10D	569,60	0,00	2.892,70D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	2.323,10D	569,60	0,00	2.892,70D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	392,21D	0,00	0,00	392,21D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	392,21D	0,00	0,00	392,21D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	392,21D	0,00	0,00	392,21D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	392,21D	0,00	0,00	392,21D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	392,21D	0,00	0,00	392,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.181,73D	2.153,72	0,00	16.335,45D
3.3.2 - SERVICOS	14.181,73D	2.153,72	0,00	16.335,45D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>12.181,73D</b>	<b>2.153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.335,45D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>12.181,73D</b>	<b>2.153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.335,45D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>12.181,73D</b>	<b>2.153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.335,45D</b>
<b>3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>12.181,73D</b>	<b>2.153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.335,45D</b>
<b>3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>12.181,73D</b>	<b>2.153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.335,45D</b>
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	958,17D	189,90	0,00	1.148,07D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	60,50D	0,00	0,00	60,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.786,47D	44,05	0,00	1.830,52D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	1.796,90D	880,32	0,00	2.677,22D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	5.760,11D	1.039,45	0,00	6.799,56D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>12.961,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,46</b>	<b>12.947,86D</b>
<b>4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,52</b>	<b>7,52C</b>
<b>4.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,52</b>	<b>7,52C</b>
<b>4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,52</b>	<b>7,52C</b>
<b>4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,52</b>	<b>7,52C</b>
<b>4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,52</b>	<b>7,52C</b>
<b>4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,52</b>	<b>7,52C</b>
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>102,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,94</b>	<b>108,51C</b>
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>102,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,94</b>	<b>108,51C</b>
<b>4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>102,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,94</b>	<b>108,51C</b>
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>102,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,94</b>	<b>108,51C</b>
<b>4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>102,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,94</b>	<b>108,51C</b>
<b>4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos</b>	<b>102,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,94</b>	<b>108,51C</b>
<b>4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>13.063,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.063,89D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.063,89D	0,00	0,00	13.063,89D
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.063,89D	0,00	0,00	13.063,89D
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.063,89D	0,00	0,00	13.063,89D
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.063,89D	0,00	0,00	13.063,89D
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	13.063,89D	0,00	0,00	13.063,89D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>137.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.400,00D</b>
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 Higiene	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>117.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>14.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>37.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>57.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	34.852,56	34.852,56	2.352.452,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.345.800,00C	34.852,56	34.852,56	2.345.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.172.900,00C	5.152,49	5.152,49	1.172.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.064.420,47C	5.152,49	0,00	1.059.267,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	364.420,47C	5.152,49	0,00	359.267,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	876,24D	9,40	0,00	885,64D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	876,24D	9,40	0,00	885,64D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	876,24D	9,40	0,00	885,64D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	985,39D	0,00	0,00	985,39D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	109,15C	9,40	0,00	99,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	256.082,05C	5.137,15	0,00	250.944,90C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	256.082,05C	5.137,15	0,00	250.944,90C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.318,31C	4.916,85	0,00	80.401,46C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	16.688,55C	3.673,94	0,00	13.014,61C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	68.629,76C	1.242,91	0,00	67.386,85C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	170.763,74C	220,30	0,00	170.543,44C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	76.104,12C	220,30	0,00	75.883,82C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	94.659,62C	0,00	0,00	94.659,62C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.797,43C	5,94	0,00	1.791,49C
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	897,43C	5,94	0,00	891,49C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	897,43C	5,94	0,00	891,49C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	897,43C	5,94	0,00	891,49C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.417,23C	0,00	0,00	107.417,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.417,23C	0,00	0,00	107.417,23C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.417,23C	0,00	0,00	107.417,23C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	107.417,23C	0,00	0,00	107.417,23C
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
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	108.479,53C	0,00	5.152,49	113.632,02C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	108.479,53C	0,00	5.152,49	113.632,02C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.876,24C	0,00	9,40	1.885,64C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.876,24C	0,00	9,40	1.885,64C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.876,24C	0,00	9,40	1.885,64C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	1.485,39C	0,00	0,00	1.485,39C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	390,85C	0,00	9,40	400,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.917,95C	0,00	5.137,15	49.055,10C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	43.917,95C	0,00	5.137,15	49.055,10C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.681,69C	0,00	4.916,85	39.598,54C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	28.311,45C	0,00	3.673,94	31.985,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	6.370,24C	0,00	1.242,91	7.613,15C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.236,26C	0,00	220,30	9.456,56C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	8.895,88C	0,00	220,30	9.116,18C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	340,38C	0,00	0,00	340,38C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	102,57C	0,00	5,94	108,51C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102,57C	0,00	5,94	108,51C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102,57C	0,00	5,94	108,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	102,57C	0,00	5,94	108,51C
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.172.900,00C	29.700,07	29.700,07	1.172.900,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.172.900,00C	29.700,07	29.700,07	1.172.900,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.031.653,17C	593,33	0,00	1.031.059,84C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	200.653,17C	593,33	0,00	200.059,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	65.606,67C	593,33	0,00	65.013,34C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	48.406,67C	593,33	0,00	47.813,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	48.406,67C	593,33	0,00	47.813,34C
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)	2.406,67C	593,33	0,00	1.813,34C
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 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	117.546,50C	0,00	0,00	117.546,50C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
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	0,00	0,00	2.700,00C
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	98.046,50C	0,00	0,00	98.046,50C
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	37.900,00C	0,00	0,00	37.900,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>37.146,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.146,50C</b>
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	439,50C	0,00	0,00	439,50C
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 - Confeção de Uniformes - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	707,00C	0,00	0,00	707,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS</b>	<b>4.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
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
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 ESCRITÓRIOS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	141.246,83C	29.106,74	29.700,07	141.840,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.067,19C	14.553,37	593,33	72.107,15C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	86.067,19C	14.553,37	593,33	72.107,15C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	77.551,13C	12.399,65	593,33	65.744,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	59.554,40C	9.493,33	593,33	50.654,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	59.554,40C	9.493,33	593,33	50.654,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	59.554,40C	8.900,00	0,00	50.654,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	593,33	593,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	11.412,04C	2.336,72	0,00	9.075,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.412,04C	2.336,72	0,00	9.075,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	10.057,17C	2.265,52	0,00	7.791,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.354,87C	71,20	0,00	1.283,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.976,90C	569,60	0,00	5.407,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.976,90C	569,60	0,00	5.407,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	5.976,90C	569,60	0,00	5.407,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	607,79C	0,00	0,00	607,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	607,79C	0,00	0,00	607,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	607,79C	0,00	0,00	607,79C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.516,06C	2.153,72	0,00	6.362,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	8.516,06C	2.153,72	0,00	6.362,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.516,06C	2.153,72	0,00	6.362,34C
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	1.041,83C	189,90	0,00	851,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.950,15C	44,05	0,00	2.906,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	2.203,10C	880,32	0,00	1.322,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.532,89C	1.039,45	0,00	493,44C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.156,77C	14.553,37	14.553,37	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.156,77C	14.553,37	14.553,37	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.156,77C	12.399,65	12.399,65	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	9.493,33	9.493,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	9.493,33	9.493,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	593,33	593,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	2.156,77C	2.336,72	2.336,72	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.156,77C	2.336,72	2.336,72	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.156,77C	2.265,52	2.265,52	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	71,20	71,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	569,60	569,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	569,60	569,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	569,60	569,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.153,72	2.153,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	2.153,72	2.153,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.153,72	2.153,72	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	44,05	44,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	880,32	880,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.039,45	1.039,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	53.022,87C	0,00	14.553,37	67.576,24C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	53.022,87C	0,00	14.553,37	67.576,24C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	41.685,43C	0,00	12.399,65	54.085,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	29.038,93C	0,00	9.493,33	38.532,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	29.038,93C	0,00	9.493,33	38.532,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	28.445,60C	0,00	8.900,00	37.345,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	593,33C	0,00	593,33	1.186,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	9.931,19C	0,00	2.336,72	12.267,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.931,19C	0,00	2.336,72	12.267,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.786,06C	0,00	2.265,52	12.051,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	145,13C	0,00	71,20	216,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.323,10C	0,00	569,60	2.892,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.323,10C	0,00	569,60	2.892,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	2.323,10C	0,00	569,60	2.892,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	392,21C	0,00	0,00	392,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	392,21C	0,00	0,00	392,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	392,21C	0,00	0,00	392,21C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.337,44C	0,00	2.153,72	13.491,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	11.337,44C	0,00	2.153,72	13.491,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.337,44C	0,00	2.153,72	13.491,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.711,91C	0,00	0,00	1.711,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	958,17C	0,00	189,90	1.148,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	60,50C	0,00	0,00	60,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.049,85C	0,00	44,05	1.093,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	1.796,90C	0,00	880,32	2.677,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	5.760,11C	0,00	1.039,45	6.799,56C
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
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.203,89C	0,00	0,00	5.203,89C
6.3.1.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.203,89C	0,00	0,00	5.203,89C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.350,74</b>	<b>72.350,74</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Macapá-AP, 30 de junho 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