

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	604.499,93D	29.757,03	69.243,83	565.013,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	560.942,24D	29.757,03	69.243,83	521.455,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.181,96D	29.744,46	61.241,73	6.684,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.181,96D	29.744,46	61.241,73	6.684,69D
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	38.045,26D	29.744,46	61.241,73	6.547,99D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	13.543,23D	29.709,65	42.189,00	1.063,88D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	382,59D	29.709,65	29.055,85	1.036,39D
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	13.072,65D	0,00	13.072,65	0,00
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	87,99D	0,00	60,50	27,49D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.502,03D	34,81	19.052,73	5.484,11D
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	24.502,03D	34,81	19.052,73	5.484,11D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	511.890,50D	0,00	8.002,10	503.888,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	511.890,50D	0,00	8.002,10	503.888,40D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	511.890,50D	0,00	8.002,10	503.888,40D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	511.890,50D	0,00	8.002,10	503.888,40D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	48.104,99D	0,00	6.606,55	41.498,44D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	463.785,51D	0,00	1.395,55	462.389,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.869,78D	12,57	0,00	10.882,35D
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	5.994,76D	12,57	0,00	6.007,33D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.994,76D	12,57	0,00	6.007,33D

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	5.722,69D	12,57	0,00	5.735,26D
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	1.486,68D	12,57	0,00	1.499,25D
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	625.816,70C	30.792,43	32.049,77	627.074,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	72.358,94C	30.792,43	32.049,77	73.616,28C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.621,82C	15.860,70	15.860,70	6.621,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	10.965,60	10.965,60	1.126,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	10.965,60	10.965,60	1.126,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.126,32C	10.965,60	10.965,60	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.126,32C	10.965,60	10.965,60	1.126,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	4.895,10	4.895,10	5.495,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	4.895,10	4.895,10	5.495,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.381,50C	4.895,10	4.895,10	5.381,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	4.895,10	4.895,10	5.381,50C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	114,00C	0,00	0,00	114,00C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	114,00C	0,00	0,00	114,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600,06C	9.697,59	11.854,36	2.756,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600,06C	9.697,59	11.854,36	2.756,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600,06C	9.697,59	11.854,36	2.756,83C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	357,48C	9.697,59	11.854,36	2.514,25C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	357,48C	9.697,59	11.854,36	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	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	64.248,64C	5.234,14	4.334,71	63.349,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	13.321,39C	0,00	1.667,32	14.988,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	13.321,39C	0,00	1.667,32	14.988,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	10.839,09C	0,00	1.453,72	12.292,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	10.673,05C	0,00	1.433,23	12.106,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	10.673,05C	0,00	1.433,23	12.106,28C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	166,04C	0,00	20,49	186,53C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	166,04C	0,00	20,49	186,53C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	382,30C	0,00	213,60	595,90C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	166,80C	0,00	213,60	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	50.927,25C	5.234,14	2.667,39	48.360,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	50.927,25C	5.234,14	2.667,39	48.360,50C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	50.927,25C	5.234,14	2.667,39	48.360,50C
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	26.732,17C	5.234,14	2.667,39	24.165,42C
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	21.367,88D	27.715,06	0,00	49.082,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.292,60D	25.275,65	0,00	37.568,25D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	6.800,00D	16.898,93	0,00	23.698,93D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.800,00D	16.898,93	0,00	23.698,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	6.800,00D	16.898,93	0,00	23.698,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.800,00D	16.898,93	0,00	23.698,93D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.800,00D	16.305,60	0,00	23.105,60D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	593,33	0,00	593,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.263,20D	8.213,91	0,00	13.477,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.719,20D	7.051,87	0,00	11.771,07D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.719,20D	7.051,87	0,00	11.771,07D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.719,20D	7.051,87	0,00	11.771,07D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	4.583,20D	7.051,87	0,00	11.635,07D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	136,00D	0,00	0,00	136,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	544,00D	1.162,04	0,00	1.706,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	544,00D	1.162,04	0,00	1.706,04D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	544,00D	1.162,04	0,00	1.706,04D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	544,00D	1.162,04	0,00	1.706,04D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	229,40D	162,81	0,00	392,21D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	229,40D	162,81	0,00	392,21D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	229,40D	162,81	0,00	392,21D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	229,40D	162,81	0,00	392,21D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	229,40D	162,81	0,00	392,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.075,28D	2.439,41	0,00	11.514,69D
3.3.2 - SERVICOS	9.075,28D	2.439,41	0,00	11.514,69D
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
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.075,28D	2.439,41	0,00	9.514,69D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.075,28D	2.439,41	0,00	9.514,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.075,28D	2.439,41	0,00	9.514,69D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.075,28D	2.439,41	0,00	9.514,69D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.075,28D	2.439,41	0,00	9.514,69D
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	384,85D	383,42	0,00	768,27D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	60,50	0,00	60,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	941,93D	262,91	0,00	1.204,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	922,72D	437,02	0,00	1.359,74D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	3.006,20D	1.295,56	0,00	4.301,76D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51,11C	13.063,89	34,81	12.977,97D
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51,11C	0,00	34,81	85,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	51,11C	0,00	34,81	85,92C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	51,11C	0,00	34,81	85,92C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,11C	0,00	34,81	85,92C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,11C	0,00	34,81	85,92C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	51,11C	0,00	34,81	85,92C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	13.063,89	0,00	13.063,89D
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	13.063,89	0,00	13.063,89D
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	13.063,89	0,00	13.063,89D
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	13.063,89	0,00	13.063,89D
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	13.063,89	0,00	13.063,89D
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	13.063,89	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
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>
<b>5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - 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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>831.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>481.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>481.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>350.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>131.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.527,98	75.527,98	2.352.452,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.345.800,00C	75.527,98	75.527,98	2.345.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.172.900,00C	21.100,80	21.100,80	1.172.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.143.846,42C	8.036,91	13.063,89	1.148.873,40C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	443.846,42C	8.036,91	13.063,89	448.873,40C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	99,53C	684,53	0,00	585,00D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99,53C	684,53	0,00	585,00D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	99,53C	684,53	0,00	585,00D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	302,34D	469,26	0,00	771,60D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	401,87C	215,27	0,00	186,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.898,00C	7.317,57	0,00	264.580,43C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	271.898,00C	7.317,57	0,00	264.580,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	99.518,41C	5.922,02	0,00	93.596,39C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	27.232,75C	3.864,87	0,00	23.367,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	72.285,66C	2.057,15	0,00	70.228,51C
<b>6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>172.379,59C</b>	<b>1.395,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170.984,04C</b>
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	77.605,00C	1.280,58	0,00	76.324,42C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	94.774,59C	114,97	0,00	94.659,62C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.848,89C</b>	<b>34,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,08C</b>
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	948,89C	34,81	0,00	914,08C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	948,89C	34,81	0,00	914,08C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	948,89C	34,81	0,00	914,08C
<b>6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>170.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.063,89</b>	<b>183.063,89C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.000,00C	0,00	13.063,89	183.063,89C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.000,00C	0,00	13.063,89	183.063,89C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	170.000,00C	0,00	13.063,89	183.063,89C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>29.053,58C</b>	<b>13.063,89</b>	<b>8.036,91</b>	<b>24.026,60C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	29.053,58C	13.063,89	8.036,91	24.026,60C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	900,47C	0,00	684,53	1.585,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900,47C	0,00	684,53	1.585,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	900,47C	0,00	684,53	1.585,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	802,34C	0,00	469,26	1.271,60C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	98,13C	0,00	215,27	313,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.102,00C	0,00	7.317,57	35.419,57C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.102,00C	0,00	7.317,57	35.419,57C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.481,59C	0,00	5.922,02	26.403,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	17.767,25C	0,00	3.864,87	21.632,12C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	2.714,34C	0,00	2.057,15	4.771,49C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.620,41C	0,00	1.395,55	9.015,96C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	7.395,00C	0,00	1.280,58	8.675,58C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	225,41C	0,00	114,97	340,38C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	51,11C	0,00	34,81	85,92C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,11C	0,00	34,81	85,92C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,11C	0,00	34,81	85,92C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	51,11C	0,00	34,81	85,92C
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	13.063,89	0,00	13.063,89D
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	13.063,89	0,00	13.063,89D
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	13.063,89	0,00	13.063,89D
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	13.063,89	0,00	13.063,89D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.172.900,00C	54.427,18	54.427,18	1.172.900,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.172.900,00C	54.427,18	54.427,18	1.172.900,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.035.307,00C	1.153,83	0,00	1.034.153,17C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	204.307,00C	1.153,83	0,00	203.153,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	66.200,00C	593,33	0,00	65.606,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	49.000,00C	593,33	0,00	48.406,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	49.000,00C	593,33	0,00	48.406,67C
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)	3.000,00C	593,33	0,00	2.406,67C
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	120.607,00C	560,50	0,00	120.046,50C
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 Higiene	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>101.107,00C</b>	<b>560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100.546,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>14.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>37.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00C</b>
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	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>40.207,00C</b>	<b>560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.646,50C</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	500,00C	60,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	707,00C	500,00	0,00	207,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.02.01.01.001.003 - 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	137.593,00C	53.273,35	54.427,18	138.746,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.429,01C	27.715,06	1.153,83	94.867,78C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	121.429,01C	27.715,06	1.153,83	94.867,78C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	110.867,00C	25.275,65	593,33	86.184,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	81.200,00C	16.898,93	593,33	64.894,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	81.200,00C	16.898,93	593,33	64.894,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	81.200,00C	16.305,60	0,00	64.894,40C
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	21.140,40C	7.051,87	0,00	14.088,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.140,40C	7.051,87	0,00	14.088,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.708,40C	7.051,87	0,00	12.656,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.432,00C	0,00	0,00	1.432,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.756,00C	1.162,04	0,00	6.593,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.756,00C	1.162,04	0,00	6.593,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	7.756,00C	1.162,04	0,00	6.593,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	770,60C	162,81	0,00	607,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	770,60C	162,81	0,00	607,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	770,60C	162,81	0,00	607,79C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.562,01C	2.439,41	560,50	8.683,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	10.562,01C	2.439,41	560,50	8.683,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.562,01C	2.439,41	560,50	8.683,10C
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	1.615,15C	383,42	0,00	1.231,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	60,50	60,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.794,69C	262,91	0,00	3.531,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	3.077,28C	437,02	0,00	2.640,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.286,80C	1.295,56	500,00	491,24C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	25.558,29	27.715,06	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	25.558,29	27.715,06	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	23.118,88	25.275,65	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	16.898,93	16.898,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	16.898,93	16.898,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	16.305,60	16.305,60	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	0,00	4.895,10	7.051,87	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.895,10	7.051,87	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	4.895,10	7.051,87	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.162,04	1.162,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.162,04	1.162,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.162,04	1.162,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	162,81	162,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	162,81	162,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	162,81	162,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.439,41	2.439,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	2.439,41	2.439,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.439,41	2.439,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	383,42	383,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	60,50	60,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	262,91	262,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	437,02	437,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.295,56	1.295,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.163,99C	0,00	25.558,29	41.722,28C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	16.163,99C	0,00	25.558,29	41.722,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	9.933,00C	0,00	23.118,88	33.051,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	6.800,00C	0,00	16.898,93	23.698,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	6.800,00C	0,00	16.898,93	23.698,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.800,00C	0,00	16.305,60	23.105,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	593,33	593,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	2.359,60C	0,00	4.895,10	7.254,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.359,60C	0,00	4.895,10	7.254,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.291,60C	0,00	4.895,10	7.186,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	68,00C	0,00	0,00	68,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	544,00C	0,00	1.162,04	1.706,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	544,00C	0,00	1.162,04	1.706,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	544,00C	0,00	1.162,04	1.706,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	229,40C	0,00	162,81	392,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	229,40C	0,00	162,81	392,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	229,40C	0,00	162,81	392,21C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.230,99C	0,00	2.439,41	8.670,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	6.230,99C	0,00	2.439,41	8.670,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.230,99C	0,00	2.439,41	8.670,40C
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	384,85C	0,00	383,42	768,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	60,50	60,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	205,31C	0,00	262,91	468,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	922,72C	0,00	437,02	1.359,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	3.006,20C	0,00	1.295,56	4.301,76C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.652,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,23C</b>
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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.856,39</b>	<b>176.856,39</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Macapá-AP, 31 de março 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