

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	589.101,00D	3.838,03	21.598,51	571.340,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	545.543,31D	3.838,03	21.598,51	527.782,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.072,43D	3.837,41	18.721,01	86.188,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.072,43D	3.837,41	18.721,01	86.188,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04.01 - MARCO ANTONIO RAMOS VILHENA JUNIOR	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	100.935,73D	3.837,41	18.721,01	86.052,13D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	95.414,49D	3.836,62	18.720,39	80.530,72D
1.1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	22.505,79D	3.836,62	4.181,59	22.160,82D
1.1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	72.881,21D	0,00	14.538,80	58.342,41D
1.1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	27,49D	0,00	0,00	27,49D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.521,24D	0,79	0,62	5.521,41D
1.1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	5.521,24D	0,79	0,62	5.521,41D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	433.582,81D	0,00	2.877,50	430.705,31D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	433.582,81D	0,00	2.877,50	430.705,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	433.582,81D	0,00	2.877,50	430.705,31D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	433.582,81D	0,00	2.877,50	430.705,31D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	29.240,61C	0,00	1.375,47	30.616,08C
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	462.823,42D	0,00	1.502,03	461.321,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.888,07D	0,62	0,00	10.888,69D
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	0,62	0,00	6.013,67D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.013,05D	0,62	0,00	6.013,67D

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	0,62	0,00	5.741,60D
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	0,62	0,00	1.505,59D
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	727.824,01C	19.305,45	16.910,15	725.428,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	174.366,25C	19.305,45	16.910,15	171.970,95C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.601,33C	11.585,46	11.585,46	6.601,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	8.900,00	8.900,00	1.126,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	8.900,00	8.900,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.126,32C	8.900,00	8.900,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.126,32C	5.340,00	5.340,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.475,01C	2.685,46	2.685,46	5.475,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.475,01C	2.685,46	2.685,46	5.475,01C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.381,50C	2.034,46	2.034,46	5.381,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	2.034,46	2.034,46	5.381,50C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	114,00C	651,00	651,00	114,00C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	114,00C	651,00	651,00	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	3.703,38	3.703,38	2.756,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756,83C	3.703,38	3.703,38	2.756,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756,83C	3.703,38	3.703,38	2.756,83C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	2.514,25C	3.703,38	3.703,38	2.514,25C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.514,25C	3.703,38	3.703,38	2.514,25C
2.1.3.1.1.05 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,58C	0,00	0,00	242,58C
2.1.3.1.1.05.02 - Banco do Brasil S/A	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.05.03 - Caesa	42,48C	0,00	0,00	42,48C
2.1.3.1.1.05.04 - Flavio Ferreira da Silva	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	888,42C	77,13	77,13	888,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	77,13	77,13	888,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	77,13	77,13	888,42C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	888,42C	77,13	77,13	888,42C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	84,06C	0,00	0,00	84,06C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	804,36C	77,13	77,13	804,36C
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	334,74C	77,13	77,13	334,74C
2.1.4.1.1.01.04.02 - PIS	469,62C	0,00	0,00	469,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	164.119,67C	3.939,48	1.544,18	161.724,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	16.321,73C	585,06	585,06	16.321,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	16.321,73C	585,06	585,06	16.321,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	13.519,03C	478,26	478,26	13.519,03C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	13.314,76C	433,56	433,56	13.314,76C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	13.314,76C	433,56	433,56	13.314,76C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	204,27C	44,70	44,70	204,27C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	204,27C	44,70	44,70	204,27C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	702,70C	106,80	106,80	702,70C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	487,20C	106,80	106,80	487,20C
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,50C	0,00	0,00	215,50C
2.1.8.8.1.03.07.01 - Contribuição Sindical a Pagar	215,50C	0,00	0,00	215,50C
2.1.8.8.1.03.07.01.001 - Contribuição Sindical	215,50C	0,00	0,00	215,50C
2.1.8.8.1.06 - OUTROS CREDITORES 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	147.797,94C	3.354,42	959,12	145.402,64C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	147.797,94C	3.354,42	959,12	145.402,64C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	147.797,94C	3.354,42	959,12	145.402,64C
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	123.602,86C	3.354,42	959,12	121.207,56C
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	142.687,84D	15.365,97	0,00	158.053,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	98.288,22D	11.721,79	0,00	110.010,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	68.198,92D	8.900,00	0,00	77.098,92D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	68.198,92D	8.900,00	0,00	77.098,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	68.198,92D	8.900,00	0,00	77.098,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.198,92D	8.900,00	0,00	77.098,92D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	65.825,60D	5.340,00	0,00	71.165,60D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.373,32D	0,00	0,00	2.373,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.401,99D	2.762,59	0,00	32.164,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.073,33D	2.111,59	0,00	26.184,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.073,33D	2.111,59	0,00	26.184,92D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.073,33D	2.111,59	0,00	26.184,92D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	23.492,34D	2.034,46	0,00	25.526,80D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	580,99D	77,13	0,00	658,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.328,66D	651,00	0,00	5.979,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.328,66D	651,00	0,00	5.979,66D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.328,66D	651,00	0,00	5.979,66D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	5.328,66D	651,00	0,00	5.979,66D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	687,31D	59,20	0,00	746,51D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	687,31D	59,20	0,00	746,51D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	687,31D	59,20	0,00	746,51D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	687,31D	59,20	0,00	746,51D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	687,31D	59,20	0,00	746,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.642,05D	3.644,18	0,00	46.286,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	209,00D	0,00	0,00	209,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3.3.2 - SERVICOS	42.433,05D	3.644,18	0,00	46.077,23D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	24.000,00D	2.500,00	0,00	26.500,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	24.000,00D	2.500,00	0,00	26.500,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	24.000,00D	2.500,00	0,00	26.500,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	24.000,00D	2.500,00	0,00	26.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	18.433,05D	1.144,18	0,00	19.577,23D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	18.433,05D	1.144,18	0,00	19.577,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	18.433,05D	1.144,18	0,00	19.577,23D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	18.433,05D	1.144,18	0,00	19.577,23D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	18.433,05D	1.144,18	0,00	19.577,23D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	1.879,01D	60,47	0,00	1.939,48D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.905,73D	193,88	0,00	2.099,61D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	214,50D	0,00	0,00	214,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.156,97D	244,52	0,00	2.401,49D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	4.447,28D	462,11	0,00	4.909,39D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	7.729,56D	183,20	0,00	7.912,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.757,57D	0,00	0,00	1.757,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.757,57D	0,00	0,00	1.757,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.757,57D	0,00	0,00	1.757,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.757,57D	0,00	0,00	1.757,57D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	1.757,57D	0,00	0,00	1.757,57D
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	1.757,57D	0,00	0,00	1.757,57D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.964,83C	0,00	0,79	3.965,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.1.2 - TAXAS	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	7,52C	0,00	0,00	7,52C
4.2 - CONTRIBUICOES	58.750,00D	0,00	0,00	58.750,00D
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	58.750,00D	0,00	0,00	58.750,00D
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	58.750,00D	0,00	0,00	58.750,00D
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	58.750,00D	0,00	0,00	58.750,00D
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	71.250,00C	0,00	0,00	71.250,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124,54C	0,00	0,79	125,33C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	124,54C	0,00	0,79	125,33C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	124,54C	0,00	0,79	125,33C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124,54C	0,00	0,79	125,33C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124,54C	0,00	0,79	125,33C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	124,54C	0,00	0,79	125,33C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	62.582,77C	0,00	0,00	62.582,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.352.452,23D	500,00	500,00	2.352.452,23D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.345.800,00D	500,00	500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	500,00	1.172.900,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.172.900,00D	500,00	500,00	1.172.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	341.900,00D	500,00	500,00	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	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
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
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	137.400,00D	500,00	500,00	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 Higienezação	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	500,00	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
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00D	500,00	500,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
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	4.100,00D	0,00	500,00	3.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	831.000,00D	0,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.000,00D	0,00	0,00	481.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	481.000,00D	0,00	0,00	481.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 ESCRITÓRIOS	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	41.730,23	41.730,23	2.352.452,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.345.800,00C	41.730,23	41.730,23	2.345.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.172.900,00C	2.878,29	2.878,29	1.172.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	962.875,01C	2.878,29	0,00	959.996,72C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	262.875,01C	2.878,29	0,00	259.996,72C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.346,71D	295,00	0,00	2.641,71D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.346,71D	295,00	0,00	2.641,71D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.346,71D	295,00	0,00	2.641,71D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	1.989,28D	213,79	0,00	2.203,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	357,43D	81,21	0,00	438,64D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	231.699,66C	2.582,50	0,00	229.117,16C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	231.699,66C	2.582,50	0,00	229.117,16C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	70.282,16C	1.080,47	0,00	69.201,69C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	6.822,04C	216,54	0,00	6.605,50C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	63.460,12C	863,93	0,00	62.596,19C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	161.417,50C	1.502,03	0,00	159.915,47C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	71.725,22C	786,57	0,00	70.938,65C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	89.692,28C	715,46	0,00	88.976,82C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.771,23C	0,79	0,00	1.770,44C
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	871,23C	0,79	0,00	870,44C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	871,23C	0,79	0,00	870,44C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	871,23C	0,79	0,00	870,44C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.770,57C	0,00	0,00	31.770,57C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.770,57C	0,00	0,00	31.770,57C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.770,57C	0,00	0,00	31.770,57C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	31.770,57C	0,00	0,00	31.770,57C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,74D	0,00	0,00	19,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,74D	0,00	0,00	19,74D
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	19,74D	0,00	0,00	19,74D
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	19,74D	0,00	0,00	19,74D
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	210.024,99C	0,00	2.878,29	212.903,28C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	210.024,99C	0,00	2.878,29	212.903,28C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.346,71C	0,00	295,00	3.641,71C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.346,71C	0,00	295,00	3.641,71C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	3.346,71C	0,00	295,00	3.641,71C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	2.489,28C	0,00	213,79	2.703,07C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	857,43C	0,00	81,21	938,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.300,34C	0,00	2.582,50	70.882,84C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	68.300,34C	0,00	2.582,50	70.882,84C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	49.717,84C	0,00	1.080,47	50.798,31C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	38.177,96C	0,00	216,54	38.394,50C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	11.539,88C	0,00	863,93	12.403,81C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.582,50C	0,00	1.502,03	20.084,53C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	13.274,78C	0,00	786,57	14.061,35C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	5.307,72C	0,00	715,46	6.023,18C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	128,77C	0,00	0,79	129,56C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128,77C	0,00	0,79	129,56C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128,77C	0,00	0,79	129,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	128,77C	0,00	0,79	129,56C
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	138.229,43C	0,00	0,00	138.229,43C
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	138.229,43C	0,00	0,00	138.229,43C
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	138.229,43C	0,00	0,00	138.229,43C
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	138.229,43C	0,00	0,00	138.229,43C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,74C	0,00	0,00	19,74C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,74C	0,00	0,00	19,74C
6.2.1.2.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	19,74C	0,00	0,00	19,74C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	19,74C	0,00	0,00	19,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.172.900,00C	38.851,94	38.851,94	1.172.900,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.172.900,00C	38.851,94	38.851,94	1.172.900,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	986.052,61C	8.120,00	500,00	978.432,61C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	155.052,61C	8.120,00	500,00	147.432,61C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	54.826,68C	7.120,00	0,00	47.706,68C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	37.626,68C	7.120,00	0,00	30.506,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	37.626,68C	7.120,00	0,00	30.506,68C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	9.000,00C	7.120,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	626,68C	0,00	0,00	626,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	84.483,50C	1.000,00	500,00	83.983,50C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.291,00C	0,00	0,00	19.291,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.291,00C	0,00	0,00	19.291,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	2.491,00C	0,00	0,00	2.491,00C
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	65.192,50C	1.000,00	500,00	64.692,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.292,50C	1.000,00	500,00	33.792,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
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	285,50C	0,00	0,00	285,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.100,00C	500,00	0,00	3.600,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	900,00C	0,00	0,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.742,43C	0,00	0,00	3.742,43C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.742,43C	0,00	0,00	3.742,43C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	2.742,43C	0,00	0,00	2.742,43C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	742,43C	0,00	0,00	742,43C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	831.000,00C	0,00	0,00	831.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	186.847,39C	30.731,94	38.351,94	194.467,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.363,44C	15.365,97	7.620,00	41.617,47C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	49.363,44C	15.365,97	7.620,00	41.617,47C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	36.244,70C	11.721,79	7.120,00	31.642,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	22.174,40C	8.900,00	7.120,00	20.394,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	22.174,40C	8.900,00	7.120,00	20.394,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	22.174,40C	5.340,00	0,00	16.834,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	3.560,00	7.120,00	3.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	10.786,27C	2.111,59	0,00	8.674,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.786,27C	2.111,59	0,00	8.674,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.799,26C	2.034,46	0,00	7.764,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	987,01C	77,13	0,00	909,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.971,34C	651,00	0,00	2.320,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.971,34C	651,00	0,00	2.320,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	2.971,34C	651,00	0,00	2.320,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	312,69C	59,20	0,00	253,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	312,69C	59,20	0,00	253,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	312,69C	59,20	0,00	253,49C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.118,74C	3.644,18	500,00	9.974,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	13.118,74C	3.644,18	500,00	9.974,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00C	2.500,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	8.000,00C	2.500,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.118,74C	1.144,18	500,00	4.474,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	728,66C	60,47	0,00	668,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	94,27C	193,88	500,00	400,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.579,65C	244,52	0,00	2.335,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	552,72C	462,11	0,00	90,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.163,44C	183,20	0,00	980,24C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.156,77C	15.365,97	15.365,97	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.156,77C	15.365,97	15.365,97	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.156,77C	11.721,79	11.721,79	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	2.156,77C	2.111,59	2.111,59	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.156,77C	2.111,59	2.111,59	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.156,77C	2.034,46	2.034,46	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77,13	77,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	651,00	651,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	651,00	651,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	651,00	651,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	59,20	59,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	59,20	59,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	59,20	59,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.644,18	3.644,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	3.644,18	3.644,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.144,18	1.144,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	60,47	60,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	193,88	193,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	244,52	244,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	462,11	462,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	183,20	183,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	135.327,18C	0,00	15.365,97	150.693,15C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	135.327,18C	0,00	15.365,97	150.693,15C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	93.771,85C	0,00	11.721,79	105.493,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	68.198,92C	0,00	8.900,00	77.098,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	68.198,92C	0,00	8.900,00	77.098,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	65.825,60C	0,00	5.340,00	71.165,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.373,32C	0,00	0,00	2.373,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	19.556,96C	0,00	2.111,59	21.668,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.556,96C	0,00	2.111,59	21.668,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.043,97C	0,00	2.034,46	21.078,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	512,99C	0,00	77,13	590,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.328,66C	0,00	651,00	5.979,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.328,66C	0,00	651,00	5.979,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	5.328,66C	0,00	651,00	5.979,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	687,31C	0,00	59,20	746,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	687,31C	0,00	59,20	746,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	687,31C	0,00	59,20	746,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	39.797,76C	0,00	3.644,18	43.441,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	209,00C	0,00	0,00	209,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	209,00C	0,00	0,00	209,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	209,00C	0,00	0,00	209,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	39.588,76C	0,00	3.644,18	43.232,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00C	0,00	2.500,00	24.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	22.000,00C	0,00	2.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.588,76C	0,00	1.144,18	18.732,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.771,34C	0,00	60,47	1.831,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.905,73C	0,00	193,88	2.099,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	214,50C	0,00	0,00	214,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.420,35C	0,00	244,52	1.664,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	4.447,28C	0,00	462,11	4.909,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	7.729,56C	0,00	183,20	7.912,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.757,57C	0,00	0,00	1.757,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.757,57C	0,00	0,00	1.757,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.757,57C	0,00	0,00	1.757,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	1.757,57C	0,00	0,00	1.757,57C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.652,23C	0,00	0,00	6.652,23C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.652,23C	0,00	0,00	6.652,23C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.652,23C	0,00	0,00	6.652,23C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.858,50C	0,00	0,00	2.858,50C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.858,50C	0,00	0,00	2.858,50C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.203,89C	0,00	0,00	5.203,89C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.203,89C	0,00	0,00	5.203,89C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16D	0,00	0,00	1.410,16D

TOTAIS	0,00	80.739,68	80.739,68	0,00
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Macapá-AP, 30 de novembro 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