

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	619.832,17D	22.374,39	24.082,79	618.123,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	587.994,83D	22.374,39	24.082,79	586.286,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.883,02D	19.688,08	21.100,41	42.470,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.883,02D	19.688,08	21.100,41	42.470,69D
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	43.746,32D	19.688,08	21.100,41	42.333,99D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	556,00D	14.460,72	14.460,72	556,00D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	0,00	14.460,72	14.460,72	0,00
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	8,76D	0,00	0,00	8,76D
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	547,24D	0,00	0,00	547,24D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.190,32D	5.227,36	6.639,69	41.777,99D
1.1.1.1.2.02.02 - CAIXA FIC MOV AUTOMATICAS - C/C 003.0000333-9 CRMV/AP	43.190,32D	5.227,36	6.639,69	41.777,99D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	534.643,43D	2.666,95	2.982,38	534.328,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	534.643,43D	2.666,95	2.982,38	534.328,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	534.643,43D	2.666,95	2.982,38	534.328,00D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	534.643,43D	2.666,95	2.982,38	534.328,00D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	77.905,56D	2.666,95	1.825,03	78.747,48D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	456.737,87D	0,00	1.157,35	455.580,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	9.468,38D	19,36	0,00	9.487,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.323,09D	0,00	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	2.323,09D	0,00	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.623,09D	0,00	0,00	1.623,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Arredondamento Fopag	2,38D	0,00	0,00	2,38D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento do 13º	1.620,71D	0,00	0,00	1.620,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS A	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1.02.01 - Alvaro R C da Silva	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1.02.02 - Jose Souza da Silva	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.3.1.02.03 - Compuservice Empreendimentos Ltda	1,10D	0,00	0,00	1,10D
1.1.3.3.1.02.04 - Ezequiel Conrado Silva	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.3.1.02.05 - Mauro Jackson da Silva Moraes	553,04D	0,00	0,00	553,04D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.743,42D	19,36	0,00	5.762,78D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.743,42D	19,36	0,00	5.762,78D
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	5.471,35D	19,36	0,00	5.490,71D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	4.158,40D	0,00	0,00	4.158,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.03 - Caixa Economica Federal	77,61D	0,00	0,00	77,61D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	1.235,34D	19,36	0,00	1.254,70D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	31.837,34D	0,00	0,00	31.837,34D
1.2.3 - IMOBILIZADO	31.837,34D	0,00	0,00	31.837,34D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	31.837,34D	0,00	0,00	31.837,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	31.837,34D	0,00	0,00	31.837,34D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.409,84D	0,00	0,00	19.409,84D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.425,84D	0,00	0,00	15.425,84D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.984,00D	0,00	0,00	3.984,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	6.753,10D	0,00	0,00	6.753,10D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.753,10D	0,00	0,00	6.753,10D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	276.705,63C	6.702,93	10.663,27	280.665,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.829,87C	6.702,93	10.663,27	37.790,21C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.621,82C	0,00	0,00	6.621,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	0,00	0,00	5.495,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	0,00	0,00	5.495,50C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.381,50C	0,00	0,00	5.381,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	0,00	0,00	5.381,50C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	114,00C	0,00	0,00	114,00C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	114,00C	0,00	0,00	114,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	6.702,93	6.702,93	242,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	6.702,93	6.702,93	242,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	6.702,93	6.702,93	242,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	6.702,93	6.702,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	6.702,93	6.702,93	0,00
2.1.3.1.1.05 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,58C	0,00	0,00	242,58C
2.1.3.1.1.05.02 - Banco do Brasil S/A	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.05.03 - Caesa	42,48C	0,00	0,00	42,48C
2.1.3.1.1.05.04 - Flavio Ferreira da Silva	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	888,42C	0,00	0,00	888,42C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	84,06C	0,00	0,00	84,06C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	804,36C	0,00	0,00	804,36C
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	334,74C	0,00	0,00	334,74C
2.1.4.1.1.01.04.02 - PIS	469,62C	0,00	0,00	469,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.077,05C	0,00	3.960,34	30.037,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	4.734,00C	0,00	0,00	4.734,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	4.734,00C	0,00	0,00	4.734,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	2.353,70C	0,00	0,00	2.353,70C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	2.199,56C	0,00	0,00	2.199,56C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	2.199,56C	0,00	0,00	2.199,56C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	154,14C	0,00	0,00	154,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	154,14C	0,00	0,00	154,14C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	280,30C	0,00	0,00	280,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	64,80C	0,00	0,00	64,80C
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,50C	0,00	0,00	215,50C
2.1.8.8.1.03.07.01 - Contribuição Sindical a Pagar	215,50C	0,00	0,00	215,50C
2.1.8.8.1.03.07.01.001 - Contribuição Sindical	215,50C	0,00	0,00	215,50C
2.1.8.8.1.06 - OUTROS CREDORES DA ENTIDADE - PF	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.8.8.1.06.01 - Joao Armindo Souza da Silva	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.343,05C	0,00	3.960,34	25.303,39C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.343,05C	0,00	3.960,34	25.303,39C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	21.343,05C	0,00	3.960,34	25.303,39C
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	2.852,03D	0,00	3.960,34	1.108,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.875,76C	0,00	0,00	242.875,76C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	242.875,76C	0,00	0,00	242.875,76C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	242.875,76C	0,00	0,00	242.875,76C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	242.875,76C	0,00	0,00	242.875,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	242.875,76C	0,00	0,00	242.875,76C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.875,76C	0,00	0,00	242.875,76C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.680,84D	6.702,93	0,00	64.383,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	40.290,79D	3.638,60	0,00	43.929,39D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	30.222,99D	3.638,60	0,00	33.861,59D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.222,99D	3.638,60	0,00	33.861,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	30.222,99D	3.638,60	0,00	33.861,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.222,99D	3.638,60	0,00	33.861,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	28.363,65D	3.638,60	0,00	32.002,25D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.859,34D	0,00	0,00	1.859,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.067,80D	0,00	0,00	10.067,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.353,57D	0,00	0,00	7.353,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.353,57D	0,00	0,00	7.353,57D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.353,57D	0,00	0,00	7.353,57D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	7.065,50D	0,00	0,00	7.065,50D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	288,07D	0,00	0,00	288,07D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.714,23D	0,00	0,00	2.714,23D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.714,23D	0,00	0,00	2.714,23D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.714,23D	0,00	0,00	2.714,23D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	2.714,23D	0,00	0,00	2.714,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.193,43D	3.064,33	0,00	20.257,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.2 - SERVICOS	16.863,43D	3.064,33	0,00	19.927,76D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	7.324,15D	2.225,28	0,00	9.549,43D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	7.324,15D	2.225,28	0,00	9.549,43D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	7.324,15D	2.225,28	0,00	9.549,43D
3.3.2.2.1.01.01 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	3.900,00D	1.300,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.2.1.01.20 - Condomínios - PF	3.424,15D	925,28	0,00	4.349,43D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.539,28D	839,05	0,00	10.378,33D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.539,28D	839,05	0,00	10.378,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.539,28D	839,05	0,00	10.378,33D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.539,28D	839,05	0,00	10.378,33D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.539,28D	839,05	0,00	10.378,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	1.299,27D	0,00	0,00	1.299,27D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.355,05D	211,00	0,00	1.566,05D
3.3.2.3.1.01.01.01.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	174,22D	0,00	0,00	174,22D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.808,82D	300,37	0,00	2.109,19D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	3.168,50D	173,60	0,00	3.342,10D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	233,42D	154,08	0,00	387,50D
3.7 - TRIBUTARIAS	196,62D	0,00	0,00	196,62D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	196,62D	0,00	0,00	196,62D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	196,62D	0,00	0,00	196,62D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	196,62D	0,00	0,00	196,62D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	196,62D	0,00	0,00	196,62D
3.7.1.1.1.01.01 - IPTU	196,62D	0,00	0,00	196,62D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	400.807,38C	0,00	1.034,19	401.841,57C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.861,62C	0,00	758,48	7.620,10C
4.1.2 - TAXAS	6.861,62C	0,00	758,48	7.620,10C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.861,62C	0,00	758,48	7.620,10C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	6.861,62C	0,00	758,48	7.620,10C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	6.861,62C	0,00	758,48	7.620,10C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	5.960,87C	0,00	754,72	6.715,59C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	900,75C	0,00	3,76	904,51C
4.2 - CONTRIBUICOES	199.378,42C	0,00	0,00	199.378,42C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	199.378,42C	0,00	0,00	199.378,42C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	199.378,42C	0,00	0,00	199.378,42C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	199.378,42C	0,00	0,00	199.378,42C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	89.612,15C	0,00	0,00	89.612,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	78.645,90C	0,00	0,00	78.645,90C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	10.966,25C	0,00	0,00	10.966,25C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	109.766,27C	0,00	0,00	109.766,27C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	69.623,39C	0,00	0,00	69.623,39C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	40.142,88C	0,00	0,00	40.142,88C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	194.567,34C	0,00	275,71	194.843,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.547,73C	0,00	0,00	65.547,73C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	65.547,73C	0,00	0,00	65.547,73C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	65.547,73C	0,00	0,00	65.547,73C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	65.547,73C	0,00	0,00	65.547,73C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	65.847,73C	0,00	0,00	65.847,73C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	37.325,32C	0,00	0,00	37.325,32C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	37.325,32C	0,00	0,00	37.325,32C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.325,32C	0,00	0,00	37.325,32C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.325,32C	0,00	0,00	37.325,32C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	37.325,32C	0,00	0,00	37.325,32C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	91.694,29C	0,00	275,71	91.970,00C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	91.694,29C	0,00	275,71	91.970,00C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	90.723,60C	0,00	139,19	90.862,79C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	20.347,96C	0,00	0,00	20.347,96C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	20.697,96C	0,00	0,00	20.697,96C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	70.375,64C	0,00	139,19	70.514,83C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	67.253,00C	0,00	0,00	67.253,00C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	3.122,64C	0,00	139,19	3.261,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	970,69C	0,00	136,52	1.107,21C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	970,69C	0,00	136,52	1.107,21C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	970,69C	0,00	136,52	1.107,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	538.182,20D	0,00	0,00	538.182,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	510.762,00D	0,00	0,00	510.762,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	255.381,00D	0,00	0,00	255.381,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	255.381,00D	0,00	0,00	255.381,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	249.381,00D	0,00	0,00	249.381,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	177.781,00D	0,00	0,00	177.781,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	177.781,00D	0,00	0,00	177.781,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	82.458,20D	0,00	0,00	82.458,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	59.182,20D	0,00	0,00	59.182,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	23.276,00D	0,00	0,00	23.276,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.322,80D	0,00	0,00	95.322,80D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	37.598,15D	0,00	0,00	37.598,15D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	57.724,65D	0,00	0,00	57.724,65D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01.001 - Auxílios - Inter Governamentais	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	255.381,00D	0,00	0,00	255.381,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.381,00D	0,00	0,00	255.381,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	249.381,00D	0,00	0,00	249.381,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	92.481,00D	0,00	0,00	92.481,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	49.575,40D	0,00	0,00	49.575,40D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	49.575,40D	0,00	0,00	49.575,40D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	42.900,00D	0,00	0,00	42.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.675,40D	0,00	0,00	2.675,40D
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.001 - Salário Contrato Temporário	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.1.1.01.04.01.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	9.570,00D	0,00	0,00	9.570,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.570,00D	0,00	0,00	9.570,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.185,00D	0,00	0,00	9.185,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	385,00D	0,00	0,00	385,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.045,60D	0,00	0,00	4.045,60D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.045,60D	0,00	0,00	4.045,60D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	3.845,60D	0,00	0,00	3.845,60D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	11.490,00D	0,00	0,00	11.490,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	11.490,00D	0,00	0,00	11.490,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.490,00D	0,00	0,00	11.490,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	153.200,00D	0,00	0,00	153.200,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00D	0,00	0,00	29.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00D	0,00	0,00	29.800,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	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	123.400,00D	0,00	0,00	123.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.020 - Condomínios - PF	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.600,00D	0,00	0,00	92.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - 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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros 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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.420,20D	0,00	0,00	27.420,20D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.420,20D	0,00	0,00	27.420,20D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.420,20D	0,00	0,00	27.420,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.830,36D	0,00	0,00	28.830,36D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.830,36D	0,00	0,00	28.830,36D
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	538.182,20C	20.243,46	20.243,46	538.182,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	510.762,00C	20.243,46	20.243,46	510.762,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	255.381,00C	6.683,52	6.683,52	255.381,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	164.819,09C	4.016,57	2.666,95	163.469,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	158.819,09C	4.016,57	2.666,95	157.469,47C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	7.531,82C	758,48	0,00	6.773,34C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.531,82C	758,48	0,00	6.773,34C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.531,82C	758,48	0,00	6.773,34C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	7.814,13C	754,72	0,00	7.059,41C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	282,31D	3,76	0,00	286,07D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.148,00C	2.982,38	2.666,95	93.832,57C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	94.148,00C	2.982,38	2.666,95	93.832,57C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.229,98C	1.825,03	2.666,95	32.071,90C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	18.928,92C	1.757,76	2.666,95	19.838,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	12.301,06C	67,27	0,00	12.233,79C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.918,02C	1.157,35	0,00	61.760,67C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	11.066,90C	1.157,35	0,00	9.909,55C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	51.851,12C	0,00	0,00	51.851,12C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.289,27C	275,71	0,00	2.013,56C
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	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	59,96C	139,19	0,00	79,23D
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	290,04D	139,19	0,00	429,23D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	290,04D	139,19	0,00	429,23D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.029,31C	136,52	0,00	892,79C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.029,31C	136,52	0,00	892,79C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.029,31C	136,52	0,00	892,79C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01.001 - Auxílios - Inter Governamentais	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.850,00C	0,00	0,00	26.850,00C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.850,00C	0,00	0,00	26.850,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	26.850,00C	0,00	0,00	26.850,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	26.850,00C	0,00	0,00	26.850,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	90.561,91C	2.666,95	4.016,57	91.911,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	90.561,91C	2.666,95	4.016,57	91.911,53C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	5.668,18C	0,00	758,48	6.426,66C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.668,18C	0,00	758,48	6.426,66C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	5.668,18C	0,00	758,48	6.426,66C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	5.385,87C	0,00	754,72	6.140,59C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	282,31C	0,00	3,76	286,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.633,00C	2.666,95	2.982,38	83.948,43C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	83.633,00C	2.666,95	2.982,38	83.948,43C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	51.228,22C	2.666,95	1.825,03	50.386,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	40.253,28C	2.666,95	1.757,76	39.344,09C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	10.974,94C	0,00	67,27	11.042,21C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.404,78C	0,00	1.157,35	33.562,13C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	26.531,25C	0,00	1.157,35	27.688,60C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	5.873,53C	0,00	0,00	5.873,53C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.260,73C	0,00	275,71	1.536,44C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	290,04C	0,00	139,19	429,23C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	290,04C	0,00	139,19	429,23C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	290,04C	0,00	139,19	429,23C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	970,69C	0,00	136,52	1.107,21C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	970,69C	0,00	136,52	1.107,21C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	970,69C	0,00	136,52	1.107,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	255.381,00C	13.559,94	13.559,94	255.381,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	255.381,00C	13.559,94	13.559,94	255.381,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	170.192,36C	154,08	0,00	170.038,28C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	164.192,36C	154,08	0,00	164.038,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.803,93C	0,00	0,00	35.803,93C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	6.128,33C	0,00	0,00	6.128,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	6.128,33C	0,00	0,00	6.128,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.312,27C	0,00	0,00	1.312,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	816,06C	0,00	0,00	816,06C
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.300,00C	0,00	0,00	17.300,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.300,00C	0,00	0,00	17.300,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	185,00C	0,00	0,00	185,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	185,00C	0,00	0,00	185,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	185,00C	0,00	0,00	185,00C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	200,60C	0,00	0,00	200,60C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	200,60C	0,00	0,00	200,60C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	11.490,00C	0,00	0,00	11.490,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	11.490,00C	0,00	0,00	11.490,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.490,00C	0,00	0,00	11.490,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	126.045,39C	154,08	0,00	125.891,31C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.470,00C	0,00	0,00	29.470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.470,00C	0,00	0,00	29.470,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.670,00C	0,00	0,00	4.670,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	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	96.575,39C	154,08	0,00	96.421,31C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.658,75C	0,00	0,00	13.658,75C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	458,75C	0,00	0,00	458,75C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.916,64C	154,08	0,00	77.762,56C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	4.890,62C	0,00	0,00	4.890,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	26,02C	0,00	0,00	26,02C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.300,00C	154,08	0,00	3.145,92C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.343,04C	0,00	0,00	2.343,04C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.343,04C	0,00	0,00	2.343,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	2.343,04C	0,00	0,00	2.343,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	2.343,04C	0,00	0,00	2.343,04C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	85.188,64C	13.405,86	13.559,94	85.342,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.200,59C	6.702,93	154,08	28.651,74C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	35.200,59C	6.702,93	154,08	28.651,74C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	21.476,48C	3.638,60	0,00	17.837,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	16.793,68C	3.638,60	0,00	13.155,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	16.793,68C	3.638,60	0,00	13.155,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	16.793,68C	3.638,60	0,00	13.155,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	3.117,83C	0,00	0,00	3.117,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.117,83C	0,00	0,00	3.117,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	3.020,90C	0,00	0,00	3.020,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	96,93C	0,00	0,00	96,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.564,97C	0,00	0,00	1.564,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.564,97C	0,00	0,00	1.564,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	1.564,97C	0,00	0,00	1.564,97C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.563,77C	3.064,33	154,08	9.653,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	12.563,77C	3.064,33	154,08	9.653,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.294,92C	2.225,28	0,00	3.069,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	3.900,00C	1.300,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	1.394,92C	925,28	0,00	469,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.268,85C	839,05	154,08	6.583,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	618,93C	211,00	0,00	407,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.418,84C	300,37	0,00	4.118,47C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.731,50C	173,60	0,00	1.557,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	499,58C	154,08	154,08	499,58C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.160,34C	0,00	0,00	1.160,34C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.160,34C	0,00	0,00	1.160,34C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS	1.160,34C	0,00	0,00	1.160,34C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.001 - IPTU	1.160,34C	0,00	0,00	1.160,34C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	6.702,93	6.702,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.702,93	6.702,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	3.638,60	3.638,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	3.638,60	3.638,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	3.638,60	3.638,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	3.638,60	3.638,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.064,33	3.064,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	3.064,33	3.064,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.225,28	2.225,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	925,28	925,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	839,05	839,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	211,00	211,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	300,37	300,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	173,60	173,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	154,08	154,08	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	49.988,05C	0,00	6.702,93	56.690,98C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	49.988,05C	0,00	6.702,93	56.690,98C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.200,59C	0,00	3.638,60	38.839,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	26.653,39C	0,00	3.638,60	30.291,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	26.653,39C	0,00	3.638,60	30.291,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	24.794,05C	0,00	3.638,60	28.432,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.859,34C	0,00	0,00	1.859,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	6.267,17C	0,00	0,00	6.267,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.267,17C	0,00	0,00	6.267,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.979,10C	0,00	0,00	5.979,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	288,07C	0,00	0,00	288,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.280,03C	0,00	0,00	2.280,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.280,03C	0,00	0,00	2.280,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	2.280,03C	0,00	0,00	2.280,03C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.590,84C	0,00	3.064,33	17.655,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	14.260,84C	0,00	3.064,33	17.325,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.846,33C	0,00	2.225,28	9.071,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	3.900,00C	0,00	1.300,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	2.946,33C	0,00	925,28	3.871,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.414,51C	0,00	839,05	8.253,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	1.109,38C	0,00	0,00	1.109,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.355,05C	0,00	211,00	1.566,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.581,16C	0,00	300,37	1.881,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	3.168,50C	0,00	173,60	3.342,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	200,42C	0,00	154,08	354,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	196,62C	0,00	0,00	196,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	196,62C	0,00	0,00	196,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	196,62C	0,00	0,00	196,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.001 - IPTU	196,62C	0,00	0,00	196,62C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.420,20C	0,00	0,00	27.420,20C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.420,20C	0,00	0,00	27.420,20C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.420,20C	0,00	0,00	27.420,20C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	21.137,57C	0,00	0,00	21.137,57C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.137,57C	0,00	0,00	21.137,57C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.692,79C	0,00	0,00	7.692,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.692,79C	0,00	0,00	7.692,79C
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	56.023,71	56.023,71	0,00