

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	614.557,28D	5.421,06	17.701,45	602.276,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	570.999,59D	5.421,06	17.701,45	558.719,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.388,03D	5.421,06	13.643,80	104.165,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.388,03D	5.421,06	13.643,80	104.165,29D
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	112.251,33D	5.421,06	13.643,80	104.028,59D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	106.743,25D	5.409,65	13.643,80	98.509,10D
1.1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	7.022,95D	5.409,65	1.324,49	11.108,11D
1.1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	99.692,81D	0,00	12.319,31	87.373,50D
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	5.508,08D	11,41	0,00	5.519,49D
1.1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	5.508,08D	11,41	0,00	5.519,49D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	447.723,49D	0,00	4.057,65	443.665,84D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	447.723,49D	0,00	4.057,65	443.665,84D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	447.723,49D	0,00	4.057,65	443.665,84D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	447.723,49D	0,00	4.057,65	443.665,84D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	23.520,98C	0,00	2.363,15	25.884,13C
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	471.244,47D	0,00	1.694,50	469.549,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.888,07D	0,00	0,00	10.888,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.323,09D	0,00	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	2.323,09D	0,00	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.623,09D	0,00	0,00	1.623,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Arredondamento Fopag	2,38D	0,00	0,00	2,38D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento do 13º	1.620,71D	0,00	0,00	1.620,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS A	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1.02.01 - Alvaro R C da Silva	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1.02.02 - Jose Souza da Silva	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.3.1.02.03 - Compuservice Empreendimentos Ltda	1,10D	0,00	0,00	1,10D
1.1.3.3.1.02.04 - Ezequiel Conrado Silva	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.3.1.02.05 - Mauro Jackson da Silva Moraes	553,04D	0,00	0,00	553,04D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.013,05D	0,00	0,00	6.013,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.013,05D	0,00	0,00	6.013,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	272,07D	0,00	0,00	272,07D
1.1.3.8.1.01.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA	272,07D	0,00	0,00	272,07D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.740,98D	0,00	0,00	5.740,98D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	4.158,40D	0,00	0,00	4.158,40D
1.1.3.8.1.02.03 - Caixa Economica Federal	77,61D	0,00	0,00	77,61D
1.1.3.8.1.02.04 - Receita Federal - IRRF s/aplicações	1.504,97D	0,00	0,00	1.504,97D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	43.557,69D	0,00	0,00	43.557,69D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.409,84D	0,00	0,00	19.409,84D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.425,84D	0,00	0,00	15.425,84D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.984,00D	0,00	0,00	3.984,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	18.473,45D	0,00	0,00	18.473,45D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.473,45D	0,00	0,00	18.473,45D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	725.141,54C	14.373,38	15.034,28	725.802,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	171.683,78C	14.373,38	15.034,28	172.344,68C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.601,33C	9.408,36	9.408,36	6.601,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	7.120,00	7.120,00	1.126,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	7.120,00	7.120,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.126,32C	7.120,00	7.120,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.126,32C	7.120,00	7.120,00	1.126,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.475,01C	2.288,36	2.288,36	5.475,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.475,01C	2.288,36	2.288,36	5.475,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.381,50C	1.687,44	1.687,44	5.381,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	1.687,44	1.687,44	5.381,50C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	114,00C	600,92	600,92	114,00C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	114,00C	600,92	600,92	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	3.473,14	3.473,14	2.756,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756,83C	3.473,14	3.473,14	2.756,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756,83C	3.473,14	3.473,14	2.756,83C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	2.514,25C	3.473,14	3.473,14	2.514,25C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.514,25C	3.473,14	3.473,14	2.514,25C
2.1.3.1.1.05 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,58C	0,00	0,00	242,58C
2.1.3.1.1.05.02 - Banco do Brasil S/A	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.05.03 - Caesa	42,48C	0,00	0,00	42,48C
2.1.3.1.1.05.04 - Flavio Ferreira da Silva	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	888,42C	71,20	71,20	888,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	71,20	71,20	888,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888,42C	71,20	71,20	888,42C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	888,42C	71,20	71,20	888,42C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	84,06C	0,00	0,00	84,06C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	804,36C	71,20	71,20	804,36C
2.1.4.1.1.01.04.01 - Pis s/ folha de Pagamento	334,74C	71,20	71,20	334,74C
2.1.4.1.1.01.04.02 - PIS	469,62C	0,00	0,00	469,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	161.437,20C	1.420,68	2.081,58	162.098,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	16.302,01C	729,58	729,58	16.302,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	16.302,01C	729,58	729,58	16.302,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	13.499,31C	622,78	622,78	13.499,31C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	13.314,76C	578,08	578,08	13.314,76C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	13.314,76C	578,08	578,08	13.314,76C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	184,55C	44,70	44,70	184,55C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	184,55C	44,70	44,70	184,55C
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 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	145.135,19C	691,10	1.352,00	145.796,09C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	145.135,19C	691,10	1.352,00	145.796,09C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	145.135,19C	691,10	1.352,00	145.796,09C
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	120.940,11C	691,10	1.352,00	121.601,01C
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	114.535,93D	12.952,70	0,00	127.488,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	77.037,29D	9.545,26	0,00	86.582,55D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	51.585,59D	7.120,00	0,00	58.705,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	51.585,59D	7.120,00	0,00	58.705,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	51.585,59D	7.120,00	0,00	58.705,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.585,59D	7.120,00	0,00	58.705,59D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	49.805,60D	7.120,00	0,00	56.925,60D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.779,99D	0,00	0,00	1.779,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.889,29D	2.359,56	0,00	27.248,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.762,47D	1.758,64	0,00	22.521,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.762,47D	1.758,64	0,00	22.521,11D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.762,47D	1.758,64	0,00	22.521,11D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	20.323,88D	1.687,44	0,00	22.011,32D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	438,59D	71,20	0,00	509,79D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.126,82D	600,92	0,00	4.727,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.126,82D	600,92	0,00	4.727,74D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.126,82D	600,92	0,00	4.727,74D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	4.126,82D	600,92	0,00	4.727,74D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	562,41D	65,70	0,00	628,11D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	562,41D	65,70	0,00	628,11D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	562,41D	65,70	0,00	628,11D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	562,41D	65,70	0,00	628,11D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	562,41D	65,70	0,00	628,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.741,07D	3.407,44	0,00	39.148,51D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	35.532,07D	3.407,44	0,00	38.939,51D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	19.000,00D	2.500,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	19.000,00D	2.500,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	19.000,00D	2.500,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	19.000,00D	2.500,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.532,07D	907,44	0,00	17.439,51D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.532,07D	907,44	0,00	17.439,51D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.532,07D	907,44	0,00	17.439,51D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.532,07D	907,44	0,00	17.439,51D
3.3.2.3.1.01.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.532,07D	907,44	0,00	17.439,51D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	1.819,58D	59,43	0,00	1.879,01D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.527,87D	187,96	0,00	1.715,83D
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	0,00	0,00	2.156,97D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	3.549,29D	436,10	0,00	3.985,39D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	7.263,86D	223,95	0,00	7.487,81D
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	3.951,67C	0,00	11,41	3.963,08C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	111,38C	0,00	11,41	122,79C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	111,38C	0,00	11,41	122,79C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	111,38C	0,00	11,41	122,79C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111,38C	0,00	11,41	122,79C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111,38C	0,00	11,41	122,79C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	111,38C	0,00	11,41	122,79C
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
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	0,00	0,00	2.352.452,23D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.345.800,00D	0,00	0,00	2.345.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.172.900,00D	0,00	0,00	1.172.900,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.172.900,00D	0,00	0,00	1.172.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	341.900,00D	0,00	0,00	341.900,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187.000,00D	0,00	0,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	137.400,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	117.900,00D	0,00	0,00	117.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITORIOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.652,23D	0,00	0,00	6.652,23D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.652,23D	0,00	0,00	6.652,23D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.652,23D	0,00	0,00	6.652,23D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.062,39D	0,00	0,00	8.062,39D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.062,39D	0,00	0,00	8.062,39D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410,16C	0,00	0,00	1.410,16C
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410,16C	0,00	0,00	1.410,16C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.352.452,23C	29.974,46	29.974,46	2.352.452,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.345.800,00C	29.974,46	29.974,46	2.345.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.172.900,00C	4.069,06	4.069,06	1.172.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	977.028,85C	4.069,06	0,00	972.959,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	277.028,85C	4.069,06	0,00	272.959,79C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.473,76D	15,04	0,00	1.488,80D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.473,76D	15,04	0,00	1.488,80D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.473,76D	15,04	0,00	1.488,80D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	1.412,97D	0,00	0,00	1.412,97D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	60,79D	15,04	0,00	75,83D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.947,65C	4.042,61	0,00	240.905,04C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	244.947,65C	4.042,61	0,00	240.905,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	75.109,10C	2.348,11	0,00	72.760,99C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	10.216,36C	1.662,95	0,00	8.553,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	64.892,74C	685,16	0,00	64.207,58C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	169.838,55C	1.694,50	0,00	168.144,05C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	75.792,42C	1.321,19	0,00	74.471,23C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	94.046,13C	373,31	0,00	93.672,82C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.784,39C	11,41	0,00	1.772,98C
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	884,39C	11,41	0,00	872,98C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	884,39C	11,41	0,00	872,98C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	884,39C	11,41	0,00	872,98C
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
6.2.1.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	195.871,15C	0,00	4.069,06	199.940,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	195.871,15C	0,00	4.069,06	199.940,21C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.473,76C	0,00	15,04	2.488,80C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.473,76C	0,00	15,04	2.488,80C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.473,76C	0,00	15,04	2.488,80C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	1.912,97C	0,00	0,00	1.912,97C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	560,79C	0,00	15,04	575,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.052,35C	0,00	4.042,61	59.094,96C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	55.052,35C	0,00	4.042,61	59.094,96C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.890,90C	0,00	2.348,11	47.239,01C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	34.783,64C	0,00	1.662,95	36.446,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	10.107,26C	0,00	685,16	10.792,42C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.161,45C	0,00	1.694,50	11.855,95C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	9.207,58C	0,00	1.321,19	10.528,77C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	953,87C	0,00	373,31	1.327,18C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	115,61C	0,00	11,41	127,02C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,61C	0,00	11,41	127,02C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,61C	0,00	11,41	127,02C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	115,61C	0,00	11,41	127,02C
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.172.900,00C	25.905,40	25.905,40	1.172.900,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.172.900,00C	25.905,40	25.905,40	1.172.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	997.645,94C	0,00	0,00	997.645,94C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	166.645,94C	0,00	0,00	166.645,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.420,01C	0,00	0,00	64.420,01C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	47.220,01C	0,00	0,00	47.220,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	47.220,01C	0,00	0,00	47.220,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.220,01C	0,00	0,00	1.220,01C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	86.483,50C	0,00	0,00	86.483,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.192,50C	0,00	0,00	67.192,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	36.292,50C	0,00	0,00	36.292,50C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - 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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	831.000,00C	0,00	0,00	831.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	175.254,06C	25.905,40	25.905,40	175.254,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.922,02C	12.952,70	0,00	52.969,32C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	65.922,02C	12.952,70	0,00	52.969,32C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	47.902,30C	9.545,26	0,00	38.357,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	38.194,40C	7.120,00	0,00	31.074,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	38.194,40C	7.120,00	0,00	31.074,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.194,40C	7.120,00	0,00	31.074,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	5.097,13C	1.758,64	0,00	3.338,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.097,13C	1.758,64	0,00	3.338,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	3.967,72C	1.687,44	0,00	2.280,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.129,41C	71,20	0,00	1.058,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.173,18C	600,92	0,00	3.572,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.173,18C	600,92	0,00	3.572,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	4.173,18C	600,92	0,00	3.572,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	437,59C	65,70	0,00	371,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	437,59C	65,70	0,00	371,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	437,59C	65,70	0,00	371,89C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.019,72C	3.407,44	0,00	14.612,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	18.019,72C	3.407,44	0,00	14.612,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00C	2.500,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	13.000,00C	2.500,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.019,72C	907,44	0,00	4.112,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	788,09C	59,43	0,00	728,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	472,13C	187,96	0,00	284,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.579,65C	0,00	0,00	2.579,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	450,71C	436,10	0,00	14,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	729,14C	223,95	0,00	505,19C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.156,77C	12.952,70	12.952,70	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.156,77C	12.952,70	12.952,70	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.156,77C	9.545,26	9.545,26	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	2.156,77C	1.758,64	1.758,64	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.156,77C	1.758,64	1.758,64	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.156,77C	1.687,44	1.687,44	2.156,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	71,20	71,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	600,92	600,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	600,92	600,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	600,92	600,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	65,70	65,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	65,70	65,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	65,70	65,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.407,44	3.407,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	3.407,44	3.407,44	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	907,44	907,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	59,43	59,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	187,96	187,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	436,10	436,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	223,95	223,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	107.175,27C	0,00	12.952,70	120.127,97C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	107.175,27C	0,00	12.952,70	120.127,97C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	72.520,92C	0,00	9.545,26	82.066,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	51.585,59C	0,00	7.120,00	58.705,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	51.585,59C	0,00	7.120,00	58.705,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	49.805,60C	0,00	7.120,00	56.925,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.779,99C	0,00	0,00	1.779,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	16.246,10C	0,00	1.758,64	18.004,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.246,10C	0,00	1.758,64	18.004,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	15.875,51C	0,00	1.687,44	17.562,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	370,59C	0,00	71,20	441,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.126,82C	0,00	600,92	4.727,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.126,82C	0,00	600,92	4.727,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	4.126,82C	0,00	600,92	4.727,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	562,41C	0,00	65,70	628,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	562,41C	0,00	65,70	628,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	562,41C	0,00	65,70	628,11C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.896,78C	0,00	3.407,44	36.304,22C
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	32.687,78C	0,00	3.407,44	36.095,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00C	0,00	2.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	17.000,00C	0,00	2.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.687,78C	0,00	907,44	16.595,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.711,91C	0,00	59,43	1.771,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.527,87C	0,00	187,96	1.715,83C
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	0,00	1.420,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	3.549,29C	0,00	436,10	3.985,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	7.263,86C	0,00	223,95	7.487,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.721,60	62.721,60	0,00

Macapá-AP, 30 de setembro 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