

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	583.978,51D	216.392,53	42.088,86	758.282,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	552.141,17D	216.392,53	42.088,86	726.444,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.250,32D	216.389,91	27.429,19	190.211,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.250,32D	216.389,91	27.429,19	190.211,04D
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	1.113,62D	216.389,91	27.429,19	190.074,34D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	556,00D	197.711,25	24.111,25	174.156,00D
1.1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	0,00	24.111,25	24.111,25	0,00
1.1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	8,76D	173.600,00	0,00	173.608,76D
1.1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	547,24D	0,00	0,00	547,24D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557,62D	18.678,66	3.317,94	15.918,34D
1.1.1.1.1.2.02.02 - CAIXA FIC MOV AUTOMATICAS - C/C 003.0000333-9 CRMV/AP	557,62D	18.678,66	3.317,94	15.918,34D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	541.274,10D	0,00	14.659,67	526.614,43D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	541.274,10D	0,00	14.659,67	526.614,43D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	541.274,10D	0,00	14.659,67	526.614,43D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	541.274,10D	0,00	14.659,67	526.614,43D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	88.983,84D	0,00	9.978,69	79.005,15D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	452.290,26D	0,00	4.680,98	447.609,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	9.616,75D	2,62	0,00	9.619,37D
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	5.891,79D	2,62	0,00	5.894,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.891,79D	2,62	0,00	5.894,41D
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	5.619,72D	2,62	0,00	5.622,34D
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	1.383,71D	2,62	0,00	1.386,33D
<b>1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>31.837,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.837,34D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>31.837,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.837,34D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>31.837,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.837,34D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO</b>	<b>31.837,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.837,34D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.409,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.409,84D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA</b>	<b>6.753,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,10D</b>
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.753,10D	0,00	0,00	6.753,10D
<b>1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>5.674,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,40D</b>
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	5.674,40D	0,00	0,00	5.674,40D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>583.978,51C</b>	<b>295.985,47</b>	<b>301.500,94</b>	<b>589.493,98C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.882,28C</b>	<b>5.765,00</b>	<b>11.280,47</b>	<b>56.397,75C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.621,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,82C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.126,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,32C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.126,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,32C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>	<b>1.126,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,32C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.495,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,50C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.495,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,50C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR</b>	<b>5.381,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,50C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	0,00	0,00	5.381,50C
<b>2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER</b>	<b>114,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00C</b>
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	5.765,00	5.765,00	242,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	5.765,00	5.765,00	242,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242,58C	5.765,00	5.765,00	242,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	5.765,00	5.765,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.765,00	5.765,00	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	43.129,46C	0,00	5.515,47	48.644,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	4.734,00C	0,00	316,40	5.050,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	4.734,00C	0,00	316,40	5.050,40C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	2.353,70C	0,00	316,40	2.670,10C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	2.199,56C	0,00	316,40	2.515,96C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	2.199,56C	0,00	316,40	2.515,96C
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	38.395,46C	0,00	5.199,07	43.594,53C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	38.395,46C	0,00	5.199,07	43.594,53C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	38.395,46C	0,00	5.199,07	43.594,53C
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	14.200,38C	0,00	5.199,07	19.399,45C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.096,23C	290.220,47	290.220,47	533.096,23C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	533.096,23C	290.220,47	290.220,47	533.096,23C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	533.096,23C	290.220,47	290.220,47	533.096,23C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	533.096,23C	290.220,47	290.220,47	533.096,23C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	533.096,23C	290.220,47	290.220,47	533.096,23C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	290.220,47C	290.220,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.875,76C	0,00	290.220,47	533.096,23C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.765,00	0,00	5.765,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.429,60	0,00	4.429,60D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	474,60	0,00	474,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.335,40	0,00	1.335,40D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.335,40	0,00	1.335,40D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	459,85	0,00	459,85D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	459,85	0,00	459,85D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	459,85	0,00	459,85D
3.3.2.2.1.01.20 - Condomínios - PF	0,00	459,85	0,00	459,85D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	875,55	0,00	875,55D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	875,55	0,00	875,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	875,55	0,00	875,55D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	875,55	0,00	875,55D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	875,55	0,00	875,55D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	175,83	0,00	175,83D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	177,24	0,00	177,24D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	487,17	0,00	487,17D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	35,31	0,00	35,31D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	174.553,20	174.553,20C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	937,19	937,19C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	937,19	937,19C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	937,19	937,19C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	937,19	937,19C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	937,19	937,19C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	0,00	726,00	726,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	0,00	211,19	211,19C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	16,01	16,01C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00C
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.966,02D	1.366.276,18	9.276,18	1.385.966,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	678.500,00	0,00	678.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	678.500,00	0,00	678.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	306.500,00	0,00	306.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.600,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.600,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.600,00D</b>
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00D</b>
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	678.500,00	0,00	678.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	678.500,00	0,00	678.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	294.500,00	0,00	294.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.020 - Condomínios - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITORIOS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.966,02D	9.276,18	9.276,18	28.966,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.966,02D	9.276,18	9.276,18	28.966,02D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.966,02D	9.276,18	9.276,18	28.966,02D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	9.276,18	0,00	9.276,18D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	9.276,18	0,00	9.276,18D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.866,02D	0,00	9.276,18	1.410,16C
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.866,02D	0,00	9.276,18	1.410,16C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.966,02C	313.619,05	1.670.619,05	1.385.966,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	304.342,87	1.661.342,87	1.357.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	189.212,87	867.712,87	678.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	189.212,87	678.500,00	489.287,13C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	189.212,87	306.500,00	117.287,13C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	939,07	19.000,00	18.060,93C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	939,07	19.000,00	18.060,93C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	939,07	19.000,00	18.060,93C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	726,00	10.000,00	9.274,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	213,07	9.000,00	8.786,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.657,79	110.000,00	95.342,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	14.657,79	110.000,00	95.342,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.976,81	60.000,00	50.023,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	5.826,68	45.000,00	39.173,32C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	4.150,13	15.000,00	10.849,87C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.680,98	50.000,00	45.319,02C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	3.406,72	40.000,00	36.593,28C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	1.274,26	10.000,00	8.725,74C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16,01	3.900,00	3.883,99C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16,01	2.000,00	1.983,99C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16,01	2.000,00	1.983,99C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	16,01	2.000,00	1.983,99C
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	189.212,87	189.212,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	189.212,87	189.212,87C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	939,07	939,07C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	939,07	939,07C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	939,07	939,07C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	726,00	726,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	0,00	213,07	213,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.657,79	14.657,79C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.657,79	14.657,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.976,81	9.976,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	5.826,68	5.826,68C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.150,13	4.150,13C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.680,98	4.680,98C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	3.406,72	3.406,72C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.274,26	1.274,26C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	16,01	16,01C
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00C
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	115.130,00	793.630,00	678.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	115.130,00	793.630,00	678.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	103.600,00	678.500,00	574.900,00C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	103.600,00	294.500,00	190.900,00C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	88.800,00	134.900,00	46.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	61.200,00	106.300,00	45.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	61.200,00	106.300,00	45.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	61.200,00	94.800,00	33.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.600,00	8.600,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.600,00	8.600,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.800,00	123.000,00	108.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>94.200,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>53.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>26.700,00C</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	300,00	1.000,00	700,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.530,00	115.130,00	103.600,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.765,00	103.600,00	97.835,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.765,00	103.600,00	97.835,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	4.429,60	88.800,00	84.370,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	3.955,00	61.200,00	57.245,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	3.955,00	61.200,00	57.245,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.955,00	61.200,00	57.245,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	474,60	7.600,00	7.125,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	474,60	7.600,00	7.125,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	474,60	7.600,00	7.125,40C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.335,40	14.800,00	13.464,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	1.335,40	14.800,00	13.464,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	459,85	5.000,00	4.540,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	459,85	5.000,00	4.540,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875,55	9.800,00	8.924,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	175,83	2.000,00	1.824,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	177,24	4.500,00	4.322,76C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	487,17	3.000,00	2.512,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	35,31	300,00	264,69C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,00</b>	<b>5.765,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,00</b>	<b>5.765,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,60</b>	<b>4.429,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	474,60	474,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	474,60	474,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	474,60	474,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.335,40	1.335,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	1.335,40	1.335,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	459,85	459,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	459,85	459,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875,55	875,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	175,83	175,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	177,24	177,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	487,17	487,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	35,31	35,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,00</b>	<b>5.765,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,00</b>	<b>5.765,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,60</b>	<b>4.429,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.955,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.955,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	3.955,00	3.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	474,60	474,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	474,60	474,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	474,60	474,60C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.335,40	1.335,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	0,00	1.335,40	1.335,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	459,85	459,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.020 - Condomínios - PF	0,00	0,00	459,85	459,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	875,55	875,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	0,00	175,83	175,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	177,24	177,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	487,17	487,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	35,31	35,31C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>28.966,02C</b>	<b>9.276,18</b>	<b>9.276,18</b>	<b>28.966,02C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.966,02C	9.276,18	9.276,18	28.966,02C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.966,02C	9.276,18	9.276,18	28.966,02C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	21.100,00C	0,00	9.276,18	30.376,18C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.100,00C	0,00	9.276,18	30.376,18C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.866,02C	9.276,18	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.866,02C	9.276,18	0,00	1.410,16D

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.038,23</b>	<b>2.198.038,23</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Macapá-AP, 31 de janeiro de 2019

---

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