

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	621.181,53D	17.737,90	20.272,54	618.646,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	577.623,84D	17.737,90	20.272,54	575.089,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.866,29D	17.737,90	6.972,31	36.631,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.866,29D	17.737,90	6.972,31	36.631,88D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.1.04.01 - MARCO ANTONIO RAMOS VILHENA JUNIOR	136,70D	0,00	0,00	136,70D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	25.729,59D	17.737,90	6.972,31	36.495,18D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS - CONTA VINCULADA	24.099,82D	17.733,63	6.972,31	34.861,14D
1.1.1.1.2.01.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 03000333-9	6.579,58D	17.733,63	2.612,71	21.700,50D
1.1.1.1.2.01.11 - BANCO BRASIL - C/C 5648-0 - CRMV/AP	17.432,25D	0,00	4.359,60	13.072,65D
1.1.1.1.2.01.12 - BANCO BRASIL - C/C 5635-9 - CRMV/AP	87,99D	0,00	0,00	87,99D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.629,77D	4,27	0,00	1.634,04D
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP	1.629,77D	4,27	0,00	1.634,04D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	540.892,97D	0,00	13.300,23	527.592,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	540.892,97D	0,00	13.300,23	527.592,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	540.892,97D	0,00	13.300,23	527.592,74D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	540.892,97D	0,00	13.300,23	527.592,74D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	69.487,05D	0,00	11.452,12	58.034,93D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	471.405,92D	0,00	1.848,11	469.557,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.864,58D	0,00	0,00	10.864,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.323,09D	0,00	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	2.323,09D	0,00	0,00	2.323,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.623,09D	0,00	0,00	1.623,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Arredondamento Fopag	2,38D	0,00	0,00	2,38D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento do 13º	1.620,71D	0,00	0,00	1.620,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS A	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	64,28D	0,00	0,00	64,28D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.337,59D	0,00	0,00	1.337,59D
1.1.3.3.1.02.01 - Alvaro R C da Silva	771,45D	0,00	0,00	771,45D
1.1.3.3.1.02.02 - Jose Souza da Silva	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.3.1.02.03 - Compuservice Empreendimentos Ltda	1,10D	0,00	0,00	1,10D
1.1.3.3.1.02.04 - Ezequiel Conrado Silva	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.3.1.02.05 - Mauro Jackson da Silva Moraes	553,04D	0,00	0,00	553,04D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.4.1.01.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	1.150,06D	0,00	0,00	1.150,06D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.989,56D	0,00	0,00	5.989,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.989,56D	0,00	0,00	5.989,56D

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	5.717,49D	0,00	0,00	5.717,49D
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	1.481,48D	0,00	0,00	1.481,48D
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	621.181,53C	27.333,84	31.767,24	625.614,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	67.723,77C	6.972,31	11.405,71	72.157,17C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.621,82C	0,00	0,00	6.621,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.126,32C	0,00	0,00	1.126,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	0,00	0,00	5.495,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,50C	0,00	0,00	5.495,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	5.381,50C	0,00	0,00	5.381,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.381,50C	0,00	0,00	5.381,50C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	114,00C	0,00	0,00	114,00C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	114,00C	0,00	0,00	114,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600,06C	6.972,31	6.972,31	600,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600,06C	6.972,31	6.972,31	600,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600,06C	6.972,31	6.972,31	600,06C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	357,48C	6.972,31	6.972,31	357,48C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	357,48C	6.972,31	6.972,31	357,48C
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	59.613,47C	0,00	4.433,40	64.046,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	12.675,39C	0,00	0,00	12.675,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	12.675,39C	0,00	0,00	12.675,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	10.295,09C	0,00	0,00	10.295,09C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	10.129,05C	0,00	0,00	10.129,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS -Empregados e Autônômos	10.129,05C	0,00	0,00	10.129,05C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	166,04C	0,00	0,00	166,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 - Imposto Renda Retido na Fonte	166,04C	0,00	0,00	166,04C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	280,30C	0,00	0,00	280,30C
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	46.938,08C	0,00	4.433,40	51.371,48C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	46.938,08C	0,00	4.433,40	51.371,48C
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	46.938,08C	0,00	4.433,40	51.371,48C
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	22.743,00C	0,00	4.433,40	27.176,40C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.457,76C	20.361,53	20.361,53	553.457,76C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	553.457,76C	20.361,53	20.361,53	553.457,76C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	553.457,76C	20.361,53	20.361,53	553.457,76C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	553.457,76C	20.361,53	20.361,53	553.457,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	553.457,76C	20.361,53	20.361,53	553.457,76C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	20.361,53C	20.361,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533.096,23C	0,00	20.361,53	553.457,76C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.972,31	0,00	6.972,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	2.291,60	0,00	2.291,60D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	68,00	0,00	68,00D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	229,40	0,00	229,40D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	229,40	0,00	229,40D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	229,40	0,00	229,40D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	229,40	0,00	229,40D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	229,40	0,00	229,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.383,31	0,00	4.383,31D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.383,31	0,00	4.383,31D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.383,31	0,00	2.383,31D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.383,31	0,00	2.383,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.383,31	0,00	2.383,31D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.383,31	0,00	2.383,31D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.383,31	0,00	2.383,31D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	107,67	0,00	107,67D
3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	384,85	0,00	384,85D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	941,93	0,00	941,93D
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	0,00	461,46	0,00	461,46D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	487,40	0,00	487,40D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4,27	4,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,27	4,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,27	4,27C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,27	4,27C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,27	4,27C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,27	4,27C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	4,27	4,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.652,23D	2.353.862,39	8.062,39	2.352.452,23D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.345.800,00	0,00	2.345.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.172.900,00	0,00	1.172.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.172.900,00	0,00	1.172.900,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	472.900,00	0,00	472.900,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
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	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	600,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	600,00	0,00	600,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	300,00	0,00	300,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	300,00	0,00	300,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	300,00	0,00	300,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.172.900,00	0,00	1.172.900,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.172.900,00	0,00	1.172.900,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	341.900,00	0,00	341.900,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.400,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00D</b>
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	300,00	0,00	300,00D
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
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>117.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<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>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00D</b>
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
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	3.500,00	0,00	3.500,00D
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	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - 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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.03 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.03.02 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.652,23D</b>	<b>8.062,39</b>	<b>8.062,39</b>	<b>6.652,23D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>6.652,23D</b>	<b>8.062,39</b>	<b>8.062,39</b>	<b>6.652,23D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>6.652,23D</b>	<b>8.062,39</b>	<b>8.062,39</b>	<b>6.652,23D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,39D</b>
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	8.062,39	0,00	8.062,39D
<b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>6.652,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,39</b>	<b>1.410,16C</b>
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.652,23D	0,00	8.062,39	1.410,16C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.652,23C</b>	<b>50.604,51</b>	<b>2.396.404,51</b>	<b>2.352.452,23C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.134,34</b>	<b>2.377.934,34</b>	<b>2.345.800,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.304,50</b>	<b>1.186.204,50</b>	<b>1.172.900,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.304,50</b>	<b>1.172.900,00</b>	<b>1.159.595,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	13.304,50	472.900,00	459.595,50C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	412,37	1.000,00	587,63C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	412,37	1.000,00	587,63C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	412,37	1.000,00	587,63C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	387,93	500,00	112,07C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	24,44	500,00	475,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.887,86	300.000,00	287.112,14C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.887,86	300.000,00	287.112,14C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.039,75	120.000,00	108.960,25C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	9.263,86	45.000,00	35.736,14C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	1.775,89	75.000,00	73.224,11C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.848,11	180.000,00	178.151,89C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	1.622,70	85.000,00	83.377,30C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	225,41	95.000,00	94.774,59C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,27	1.900,00	1.895,73C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,27	1.000,00	995,73C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,27	1.000,00	995,73C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	4,27	1.000,00	995,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.304,50	13.304,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.304,50	13.304,50C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	412,37	412,37C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	412,37	412,37C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	412,37	412,37C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	387,93	387,93C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	0,00	24,44	24,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.887,86	12.887,86C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.887,86	12.887,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.039,75	11.039,75C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	9.263,86	9.263,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.775,89	1.775,89C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.848,11	1.848,11C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	1.622,70	1.622,70C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	225,41	225,41C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,27	4,27C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,27	4,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,27	4,27C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	4,27	4,27C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.829,84</b>	<b>1.191.729,84</b>	<b>1.172.900,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.829,84</b>	<b>1.191.729,84</b>	<b>1.172.900,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.293,00</b>	<b>1.172.900,00</b>	<b>1.157.607,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.293,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>326.607,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>186.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>200,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	1.000,00	1.200,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.293,00	137.400,00	123.107,00C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	300,00	300,00C
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
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
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	14.293,00	117.900,00	103.607,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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>14.293,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>42.707,00C</b>
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	3.500,00	3.500,00C
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	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - 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	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	4.293,00	5.000,00	707,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
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	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	831.000,00	831.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITORIOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.536,84	18.829,84	15.293,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.768,42	15.293,00	13.524,58C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.768,42	15.293,00	13.524,58C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	229,40	1.000,00	770,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	229,40	1.000,00	770,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	229,40	1.000,00	770,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	229,40	1.000,00	770,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.539,02	14.293,00	12.753,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	1.539,02	14.293,00	12.753,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.539,02	14.293,00	12.753,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	384,85	2.000,00	1.615,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	205,31	4.000,00	3.794,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	461,46	4.000,00	3.538,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	487,40	4.293,00	3.805,60C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.768,42	1.768,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.768,42	1.768,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	229,40	229,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	229,40	229,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	229,40	229,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	229,40	229,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.539,02	1.539,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	1.539,02	1.539,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.539,02	1.539,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	384,85	384,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	205,31	205,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	461,46	461,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	487,40	487,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	1.768,42	1.768,42C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.768,42	1.768,42C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	229,40	229,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	229,40	229,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	229,40	229,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	229,40	229,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.539,02	1.539,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	0,00	1.539,02	1.539,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.539,02	1.539,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	0,00	384,85	384,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	205,31	205,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	0,00	461,46	461,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	487,40	487,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.652,23C	18.470,17	18.470,17	6.652,23C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.652,23C	18.470,17	18.470,17	6.652,23C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.652,23C	18.470,17	18.470,17	6.652,23C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	5.203,89	8.062,39	2.858,50C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.203,89	8.062,39	2.858,50C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.203,89	5.203,89	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.203,89	5.203,89	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.203,89	5.203,89C
6.3.1.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.203,89	5.203,89C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.652,23C	8.062,39	0,00	1.410,16D
6.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.652,23C	8.062,39	0,00	1.410,16D

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.510,95</b>	<b>2.456.510,95</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Macapá-AP, 31 de janeiro 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