

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe
CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.657.996,25D	177.759,08	205.905,83	2.629.849,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.408.110,53D	175.425,18	205.649,17	2.377.886,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	569.569,41D	169.860,37	175.798,98	563.630,80D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	569.569,41D	169.860,37	175.798,98	563.630,80D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.820,93D	97.988,73	175.798,98	53.010,68D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.351,18D	51.967,54	54.403,28	6.915,44D
1.1.1.1.1.1.1.1 - CEF - c/c 938-1	9.351,18D	51.967,54	52.746,48	8.572,24D
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - CHEQUES EM TRANSITO	0,00	0,00	1.656,80	1.656,80C
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	121.469,75D	46.021,19	121.395,70	46.095,24D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - CEF - c/c 940-3	121.469,75D	46.021,19	121.395,70	46.095,24D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	438.748,48D	71.871,64	0,00	510.620,12D
1.1.1.1.1.2.1 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	438.748,48D	71.871,64	0,00	510.620,12D
1.1.1.1.1.2.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	438.748,48D	71.871,64	0,00	510.620,12D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.835.617,18D	0,00	25.843,26	1.809.773,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.746.179,10D	0,00	25.843,26	1.720.335,84D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.746.179,10D	0,00	25.843,26	1.720.335,84D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	1.750.667,60D	0,00	20.253,23	1.730.414,37D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	141.537,76D	0,00	12.936,19	128.601,57D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	146.983,73D	0,00	10.885,85	136.097,88D
1.1.2.2.1.01.01.02 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.445,97C	0,00	2.050,34	7.496,31C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.609.129,84D	0,00	7.317,04	1.601.812,80D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	1.611.308,24D	0,00	6.535,47	1.604.772,77D
1.1.2.2.1.01.02.02 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.178,40C	0,00	781,57	2.959,97C
1.1.2.2.1.02 - MULTA ELEITORAL	85,50C	0,00	0,00	85,50C
1.1.2.2.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	296,04C	0,00	731,70	1.027,74C
1.1.2.2.1.04.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	210,03C	0,00	349,54	559,57C
1.1.2.2.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADES PF	80,62C	0,00	382,16	462,78C
1.1.2.2.1.04.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES PF	5,39C	0,00	0,00	5,39C
1.1.2.2.1.05 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	8,60C	0,00	53,04	61,64C
1.1.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	8,60C	0,00	53,04	61,64C
1.1.2.2.1.07 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO E REGISTRO	3.649,86C	0,00	4.697,29	8.347,15C
1.1.2.2.1.08 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	448,50C	0,00	108,00	556,50C
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA AJUIZADA	5.207,56D	0,00	0,00	5.207,56D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA AJUIZADA	84.230,52D	0,00	0,00	84.230,52D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.923,94D	5.564,81	4.006,93	4.481,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	126,73D	5.519,88	4.006,93	1.639,68D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	126,73D	5.519,88	4.006,93	1.639,68D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126,73D	4.919,88	3.406,93	1.639,68D
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.406,93	3.406,93	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	126,73D	1.512,95	0,00	1.639,68D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02.01 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	442,19D	44,93	0,00	487,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	442,19D	44,93	0,00	487,12D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	442,19D	0,00	0,00	442,19D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	442,19D	0,00	0,00	442,19D
1.1.3.8.1.03 - OUTROS CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	44,93	0,00	44,93D
1.1.3.8.1.03.01 - CRÉDITOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	42,24	0,00	42,24D
1.1.3.8.1.03.02 - CRÉDITOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	2,69	0,00	2,69D
1.2 - ATIVO MAO-CIRCULANTE	249.885,72D	2.333,90	256,66	251.962,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	835,63C	0,00	256,66	1.092,29C
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	835,63C	0,00	256,66	1.092,29C
1.2.1.1.1 - CLIENTES	835,63C	0,00	256,66	1.092,29C
1.2.1.1.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	835,63C	0,00	256,66	1.092,29C
1.2.1.1.1.04.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	835,63C	0,00	256,66	1.092,29C
1.2.3 - IMOBILIZADO	250.721,35D	2.333,90	0,00	253.055,25D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	166.354,93D	2.333,90	0,00	168.688,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	166.354,93D	2.333,90	0,00	168.688,83D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	36.407,38D	0,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.407,38D	0,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	45.639,55D	0,00	0,00	45.639,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.591,21D	0,00	0,00	19.591,21D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	25.466,05D	0,00	0,00	25.466,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	582,29D	0,00	0,00	582,29D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.333,90	0,00	2.333,90D
1.2.3.1.1.08.02 - ESTOQUE DE DISTRIBUICAO	0,00	2.333,90	0,00	2.333,90D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	233.887,80C	0,00	0,00	233.887,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	233.887,80C	0,00	0,00	233.887,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	94.342,31C	0,00	0,00	94.342,31C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.280,60C	0,00	0,00	2.280,60C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	15.162,36C	0,00	0,00	15.162,36C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	34.275,09C	0,00	0,00	34.275,09C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	42.624,26C	0,00	0,00	42.624,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	139.545,49C	0,00	0,00	139.545,49C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	134.088,84C	0,00	0,00	134.088,84C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.456,65C	0,00	0,00	5.456,65C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.744.749,54C	87.611,53	95.379,83	2.752.517,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.373,33C	87.611,53	95.379,83	32.141,63C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.905,16C	48.400,46	48.777,42	19.282,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.535,37C	44.000,67	44.280,54	14.815,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.535,37C	44.000,67	44.280,54	14.815,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.535,37C	44.000,67	44.280,54	14.815,24C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	14.535,37C	44.000,67	44.280,54	14.815,24C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.369,79C	4.399,79	4.496,88	4.466,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.369,79C	4.399,79	4.496,88	4.466,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	3.144,45C	3.144,45	3.165,15	3.165,15C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.144,45C	3.144,45	3.165,15	3.165,15C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	1.225,34C	1.255,34	1.331,73	1.301,73C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	1.225,34C	1.255,34	1.331,73	1.301,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.035,34	33.035,34	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.035,34	33.035,34	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.035,34	33.035,34	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	33.035,34	33.035,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	33.035,34	33.035,34	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.319,78C	1.010,66	946,51	1.255,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.319,78C	1.010,66	946,51	1.255,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.319,78C	1.010,66	946,51	1.255,63C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.319,78C	1.010,66	946,51	1.255,63C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.177,99C	724,54	657,85	1.111,30C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	141,79C	286,12	288,66	144,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.148,39C	5.165,07	12.620,56	11.603,88C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	6.632,80	6.632,80C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	6.632,80	6.632,80C
2.1.8.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.632,80	6.632,80C
2.1.8.1.1.01.01 - RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.632,80	6.632,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.785,12C	1.676,42	2.499,11	4.607,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.785,12C	1.676,42	2.499,11	4.607,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.632,93C	1.625,73	2.499,11	2.506,31C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.406,23C	1.406,23	2.095,80	2.095,80C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	195,50C	195,50	379,31	379,31C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	31,20C	24,00	24,00	31,20C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	50,69C	50,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50,69C	50,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	3.488,65	3.488,65	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	3.488,65	3.488,65	363,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	717,00	717,00	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Suprido E - katiene Macedo Nascimento Barbosa	0,00	717,00	717,00	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	2.771,65	2.771,65	0,00
2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	0,00	2.771,65	2.771,65	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.676,10D	50.345,09	1.593,70	166.427,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	67.185,11D	26.357,01	848,94	92.693,18D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	45.189,12D	20.215,80	848,94	64.555,98D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.189,12D	20.215,80	848,94	64.555,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.189,12D	20.215,80	848,94	64.555,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.189,12D	20.215,80	848,94	64.555,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	38.400,74D	17.509,29	0,00	55.910,03D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	2.546,82D	1.697,88	848,94	3.395,76D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.966,84D	0,00	0,00	1.966,84D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	283,24D	0,00	0,00	283,24D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.991,48D	1.008,63	0,00	3.000,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.411,38D	4.641,21	0,00	17.052,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.056,20D	3.309,48	0,00	13.365,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.056,20D	3.309,48	0,00	13.365,68D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.056,20D	3.309,48	0,00	13.365,68D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.779,01D	3.165,15	0,00	12.944,16D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	277,19D	144,33	0,00	421,52D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.355,18D	1.331,73	0,00	3.686,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.355,18D	1.331,73	0,00	3.686,91D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.355,18D	1.331,73	0,00	3.686,91D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	2.355,18D	1.331,73	0,00	3.686,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.859,65D	1.500,00	0,00	5.359,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.859,65D	1.500,00	0,00	5.359,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.859,65D	1.500,00	0,00	5.359,65D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.859,65D	1.500,00	0,00	5.359,65D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	3.859,65D	1.500,00	0,00	5.359,65D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.317,62D	23.942,53	744,76	73.515,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	719,47D	2.169,63	744,76	2.144,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	719,47D	2.169,63	744,76	2.144,34D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	719,47D	2.169,63	744,76	2.144,34D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	719,47D	2.169,63	744,76	2.144,34D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	510,00D	1.869,63	744,76	1.634,87D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	209,47D	300,00	0,00	509,47D
3.3.2 - SERVICOS	47.571,45D	21.772,90	0,00	69.344,35D
3.3.2.1 - DIARIAS	5.060,00D	5.380,00	0,00	10.440,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	5.060,00D	5.380,00	0,00	10.440,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.660,00D	480,00	0,00	2.140,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.660,00D	480,00	0,00	2.140,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.400,00D	4.900,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	3.400,00D	4.900,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	11.400,00D	6.330,00	0,00	17.730,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	11.400,00D	6.330,00	0,00	17.730,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	11.400,00D	6.330,00	0,00	17.730,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	7.500,00D	3.800,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.200,00D	2.130,00	0,00	3.330,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.111,45D	10.062,90	0,00	41.174,35D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.111,45D	10.062,90	0,00	41.174,35D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.111,45D	10.062,90	0,00	41.174,35D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.111,45D	10.062,90	0,00	41.174,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.111,45D	10.062,90	0,00	41.174,35D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	59,00D	29,50	0,00	88,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	964,84D	426,53	0,00	1.391,37D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.315,80D	616,16	0,00	1.931,96D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	1.940,43D	1.568,25	0,00	3.508,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	528,64D	165,20	0,00	693,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	160,00D	320,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	743,50D	282,29	0,00	1.025,79D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.672,53D	953,61	0,00	3.626,14D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	683,00D	868,00	0,00	1.551,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	160,00D	80,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	872,23D	0,00	0,00	872,23D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	17.412,92D	1.462,20	0,00	18.875,12D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	837,67D	0,00	0,00	837,67D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.665,89D	641,16	0,00	3.307,05D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	45,55	0,00	45,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	45,55	0,00	45,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	45,55	0,00	45,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	45,55	0,00	45,55D
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	0,00	45,55	0,00	45,55D
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	0,00	45,55	0,00	45,55D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173,37D	0,00	0,00	173,37D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173,37D	0,00	0,00	173,37D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	173,37D	0,00	0,00	173,37D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	173,37D	0,00	0,00	173,37D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	173,37D	0,00	0,00	173,37D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	173,37D	0,00	0,00	173,37D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.922,81C	0,00	12.836,34	43.759,15C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.127,34C	0,00	668,01	9.795,35C
4.1.2 - TAXAS	9.127,34C	0,00	668,01	9.795,35C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.127,34C	0,00	668,01	9.795,35C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	9.127,34C	0,00	668,01	9.795,35C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	9.127,34C	0,00	668,01	9.795,35C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	4.013,14C	0,00	0,00	4.013,14C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	5.114,20C	0,00	668,01	5.782,21C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.294,71C	0,00	377,93	3.672,64C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.294,71C	0,00	377,93	3.672,64C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.294,71C	0,00	377,93	3.672,64C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.294,71C	0,00	377,93	3.672,64C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.254,07C	0,00	0,00	2.254,07C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	2.254,07C	0,00	0,00	2.254,07C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.040,64C	0,00	377,93	1.418,57C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	1.040,64C	0,00	377,93	1.418,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.493,71C	0,00	447,88	2.941,59C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.493,71C	0,00	447,88	2.941,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.493,71C	0,00	447,88	2.941,59C
4.3.3.1.2 - EXPLORACAO DE SERVICOS	2.493,71C	0,00	447,88	2.941,59C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVICOS	2.493,71C	0,00	447,88	2.941,59C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	22,85C	0,00	0,00	22,85C
4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	580,25C	0,00	234,00	814,25C
4.3.3.1.2.07.16 - Recuperação de Despesas com Alimentação	215,56C	0,00	213,88	429,44C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	1.675,05C	0,00	0,00	1.675,05C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.620,86C	0,00	4.009,43	17.630,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.146,76C	0,00	236,47	2.383,23C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	2.146,76C	0,00	236,47	2.383,23C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.146,76C	0,00	236,47	2.383,23C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	2.146,76C	0,00	236,47	2.383,23C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	126,85C	0,00	0,00	126,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	346,95C	0,00	119,62	466,57C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.672,96C	0,00	116,85	1.789,81C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.885,51C	0,00	779,19	3.664,70C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.885,51C	0,00	779,19	3.664,70C
4.4.3.9.1 - ATUALIZACAO MONETARIA	2.885,51C	0,00	779,19	3.664,70C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZACAO MONETARIA	2.885,51C	0,00	779,19	3.664,70C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.426,92C	0,00	678,02	2.104,94C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	24,36C	0,00	0,00	24,36C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.434,23C	0,00	101,17	1.535,40C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.588,59C	0,00	2.993,77	11.582,36C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.588,59C	0,00	2.993,77	11.582,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	2.906,70C	0,00	1.122,13	4.028,83C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	1.261,94C	0,00	597,15	1.859,09C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	199,21C	0,00	346,11	545,32C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	122,81C	0,00	101,87	224,68C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	939,92C	0,00	149,17	1.089,09C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	1.644,76C	0,00	524,98	2.169,74C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	1.350,00C	0,00	524,98	1.874,98C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	294,76C	0,00	0,00	294,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.681,89C	0,00	1.871,64	7.553,53C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.681,89C	0,00	1.871,64	7.553,53C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	5.681,89C	0,00	1.871,64	7.553,53C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.386,19C	0,00	7.333,09	9.719,28C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.386,19C	0,00	7.333,09	9.719,28C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	2.386,19C	0,00	7.333,09	9.719,28C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	2.386,19C	0,00	7.333,09	9.719,28C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	2.386,19C	0,00	7.333,09	9.719,28C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	137,02C	0,00	1.682,16	1.819,18C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	505,70C	0,00	5.565,43	6.071,13C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.607,83C	0,00	0,00	1.607,83C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	135,64C	0,00	85,50	221,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.846.922,87D	10.400,00	10.400,00	2.846.922,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.840.000,00D	10.400,00	10.400,00	2.840.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	104.200,00D	0,00	0,00	104.200,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Azuizada - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.420.000,00D	10.400,00	10.400,00	1.420.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.000,00D	10.400,00	10.400,00	1.420.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	748.000,00D	10.400,00	10.400,00	748.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	312.100,00D	0,00	0,00	312.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	221.200,00D	0,00	0,00	221.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	221.200,00D	0,00	0,00	221.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	411.000,00D	10.400,00	10.400,00	411.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.400,00D	500,00	9.500,00	36.400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.400,00D	500,00	9.500,00	36.400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.014 - Material Educativo e Esportivo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	14.000,00D	0,00	6.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.800,00D	0,00	500,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.046 - Material Bibliográfico	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	365.600,00D	9.900,00	900,00	374.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.100,00D	0,00	0,00	81.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.500,00D	9.900,00	900,00	245.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	10.000,00D	0,00	900,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	500,00D	900,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.06.036 - Locação de Software - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.06.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.06.049 - Outros Transportes - PJ	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.02.06.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.062 - Produções Jornalísticas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	8.000,00D	1.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.900,00D	5.200,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.09.01.01 - PREMIACOES CULTURAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.01.001 - Premiações Culturais	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.09.01.03.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	441.000,00D	0,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87D	0,00	0,00	6.922,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.846.922,87C	177.574,60	177.574,60	2.846.922,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.840.000,00C	177.574,60	177.574,60	2.840.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.420.000,00C	38.488,38	38.488,38	1.420.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.203.353,50C	38.488,38	0,00	1.164.865,12C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	543.353,50C	38.488,38	0,00	504.865,12C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	46.774,30C	5.473,30	0,00	41.301,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.774,30C	5.473,30	0,00	41.301,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	46.774,30C	5.473,30	0,00	41.301,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	15.986,86C	0,00	0,00	15.986,86C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	30.787,44C	5.473,30	0,00	25.314,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	355.026,72C	20.241,60	0,00	334.785,12C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	355.026,72C	20.241,60	0,00	334.785,12C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	192.101,71C	2.038,71	0,00	190.063,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	169.833,61C	0,00	0,00	169.833,61C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	22.268,10C	2.038,71	0,00	20.229,39C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	162.925,01C	18.202,89	0,00	144.722,12C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	163.938,27C	6.535,47	0,00	157.402,80C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	1.013,26D	11.667,42	0,00	12.680,68D
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.481,27C	377,93	0,00	5.103,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.481,27C	377,93	0,00	5.103,34C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.481,27C	377,93	0,00	5.103,34C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.477,15C	0,00	0,00	1.477,15C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.300,75C	0,00	0,00	1.300,75C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	96,63D	0,00	0,00	96,63D
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00C	377,93	0,00	2.422,07C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	88.457,40C	5.062,46	0,00	83.394,94C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	17.714,07C	895,71	0,00	16.818,36C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	17.714,07C	895,71	0,00	16.818,36C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.802,28C	606,20	0,00	1.196,08C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.593,35C	119,62	0,00	5.473,73C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.318,44C	169,89	0,00	10.148,55C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.819,68C	1.161,35	0,00	19.658,33C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.819,68C	1.161,35	0,00	19.658,33C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.534,62C	678,02	0,00	856,60C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.719,29C	382,16	0,00	5.337,13C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	13.565,77C	101,17	0,00	13.464,60C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	20.605,54C	1.133,76	0,00	19.471,78C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	19.292,05C	608,78	0,00	18.683,27C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.371,95C	357,74	0,00	10.014,21C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.360,02C	101,87	0,00	5.258,15C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.560,08C	149,17	0,00	3.410,91C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.313,49C	524,98	0,00	788,51C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.043,75C	0,00	0,00	1.043,75C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	150,00C	524,98	0,00	374,98D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	119,74C	0,00	0,00	119,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.318,11C	1.871,64	0,00	27.446,47C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.318,11C	1.871,64	0,00	27.446,47C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	29.318,11C	1.871,64	0,00	27.446,47C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.613,81C	7.333,09	0,00	40.280,72C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.613,81C	7.333,09	0,00	40.280,72C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	46.613,81C	7.333,09	0,00	39.280,72C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.362,98C	1.682,16	0,00	6.680,82C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	11.994,30C	5.565,43	0,00	6.428,87C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	13.392,17C	0,00	0,00	13.392,17C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	7.864,36C	85,50	0,00	7.778,86C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Auxílios	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	215.967,39C	0,00	0,00	215.967,39C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	215.967,39C	0,00	0,00	215.967,39C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	13.225,70C	0,00	0,00	13.225,70C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.225,70C	0,00	0,00	13.225,70C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	13.225,70C	0,00	0,00	13.225,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	4.013,14C	0,00	0,00	4.013,14C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	9.212,56C	0,00	5.473,30	14.685,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	184.302,91C	0,00	20.241,60	204.544,51C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	184.302,91C	0,00	20.241,60	204.544,51C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.898,29C	0,00	2.038,71	99.937,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	90.166,39C	0,00	0,00	90.166,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	7.731,90C	0,00	2.038,71	9.770,61C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	86.404,62C	0,00	18.202,89	104.607,51C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	66.061,73C	0,00	6.535,47	72.597,20C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.342,89C	0,00	11.667,42	32.010,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	318,73C	0,00	377,93	696,66C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	318,73C	0,00	377,93	696,66C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	318,73C	0,00	377,93	696,66C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	22,85C	0,00	0,00	22,85C
6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	199,25C	0,00	0,00	199,25C
6.2.1.2.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	96,63C	0,00	0,00	96,63C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	377,93	377,93C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	15.733,86C	0,00	5.062,46	20.796,32C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.277,19C	0,00	895,71	4.172,90C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	3.277,19C	0,00	895,71	4.172,90C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.197,72C	0,00	606,20	1.803,92C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	406,65C	0,00	119,62	526,27C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.672,82C	0,00	169,89	1.842,71C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.180,32C	0,00	1.161,35	4.341,67C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.180,32C	0,00	1.161,35	4.341,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.465,38C	0,00	678,02	2.143,40C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	280,71C	0,00	382,16	662,87C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.434,23C	0,00	101,17	1.535,40C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	3.594,46C	0,00	1.133,76	4.728,22C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	1.507,95C	0,00	608,78	2.116,73C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	428,05C	0,00	357,74	785,79C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	139,98C	0,00	101,87	241,85C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	939,92C	0,00	149,17	1.089,09C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.086,51C	0,00	524,98	2.611,49C
6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	356,25C	0,00	0,00	356,25C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.350,00C	0,00	524,98	1.874,98C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	380,26C	0,00	0,00	380,26C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.681,89C	0,00	1.871,64	7.553,53C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.681,89C	0,00	1.871,64	7.553,53C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	5.681,89C	0,00	1.871,64	7.553,53C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.386,19C	0,00	7.333,09	9.719,28C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.386,19C	0,00	7.333,09	9.719,28C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	2.386,19C	0,00	7.333,09	9.719,28C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	137,02C	0,00	1.682,16	1.819,18C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	505,70C	0,00	5.565,43	6.071,13C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.607,83C	0,00	0,00	1.607,83C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	135,64C	0,00	85,50	221,14C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	679,11C	0,00	0,00	679,11C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTES	679,11C	0,00	0,00	679,11C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	670,37C	0,00	0,00	670,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.1.3.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.1.3.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.1.3.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.420.000,00C	139.086,22	139.086,22	1.420.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.420.000,00C	139.086,22	139.086,22	1.420.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	953.706,85C	26.894,76	10.517,58	937.329,67C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	282.986,85C	25.840,86	10.517,58	267.663,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.375,04C	0,00	0,00	3.375,04C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017.002 - Auxílio e Vale Transporte	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017.004 - Ajuda de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017.999 - Outros Auxílios	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	775,04C	0,00	0,00	775,04C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	775,04C	0,00	0,00	775,04C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	775,04C	0,00	0,00	775,04C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	254.930,73C	25.793,31	10.517,58	239.655,00C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.680,53C	10.496,11	500,00	22.684,42C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.680,53C	10.496,11	500,00	22.684,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	490,00C	196,11	0,00	293,89C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	14.000,00C	6.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.800,00C	500,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.051 - Discotecas e Filmtotecas não Imobilizáveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	790,53C	300,00	0,00	490,53C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	222.250,20C	15.297,20	10.017,58	216.970,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	11.280,00C	420,00	0,00	10.860,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.280,00C	420,00	0,00	10.860,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	31.000,00C	4.300,00	0,00	26.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	31.000,00C	4.300,00	0,00	26.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.950,00C	2.000,00	0,00	41.950,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	33.200,00C	2.000,00	0,00	31.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.020,20C	8.577,20	10.017,58	137.460,58C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	646,00C	0,00	0,00	646,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	9.471,36C	1.065,20	0,00	8.406,16C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	500,00C	0,00	900,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	955,00C	0,00	0,00	955,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeção de Uniformes - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.000,00C	3.000,00	2.000,58	1.000,58C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	6.950,00C	4.212,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	2.600,00C	0,00	1.800,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	28.662,33C	0,00	0,00	28.662,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.685,51C	300,00	5.317,00	7.702,51C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.954,45C	47,55	0,00	2.906,90C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.954,45C	47,55	0,00	2.906,90C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	454,45C	47,55	0,00	406,90C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	454,45C	47,55	0,00	406,90C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.726,63C	0,00	0,00	21.726,63C
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - Premiações Culturais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIACOES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.826,63C	0,00	0,00	20.826,63C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	826,63C	0,00	0,00	826,63C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	826,63C	0,00	0,00	826,63C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	670.720,00C	1.053,90	0,00	669.666,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.720,00C	1.053,90	0,00	669.666,10C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	670.720,00C	1.053,90	0,00	669.666,10C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	441.000,00C	0,00	0,00	441.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	440.000,00C	0,00	0,00	440.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.720,00C	1.053,90	0,00	228.666,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.000,00C	1.053,90	0,00	118.946,10C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.720,00C	0,00	0,00	3.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	466.293,15C	112.191,46	128.568,64	482.670,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	351.515,98C	52.913,57	18.205,46	316.807,87C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	350.235,98C	50.579,67	17.151,56	316.807,87C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	241.539,85C	26.357,01	848,94	216.031,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	174.810,88C	20.215,80	848,94	155.444,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	174.810,88C	20.215,80	848,94	155.444,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	133.599,26C	17.509,29	0,00	116.089,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001 - Gratificação por Exercício de Funções	9.453,18C	1.697,88	848,94	8.604,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.533,16C	0,00	0,00	10.533,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001 - 13º Salário	12.216,76C	0,00	0,00	12.216,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001.001 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001.001.001 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.008,52C	1.008,63	0,00	4.999,89C
6.2.2.1.3.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	42.943,80C	3.309,48	0,00	39.634,32C
6.2.2.1.3.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.943,80C	3.309,48	0,00	39.634,32C
6.2.2.1.3.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	40.220,99C	3.165,15	0,00	37.055,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.722,81C	144,33	0,00	2.578,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.644,82C	1.331,73	0,00	11.313,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.644,82C	1.331,73	0,00	11.313,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	12.644,82C	1.331,73	0,00	11.313,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.140,35C	1.500,00	0,00	9.640,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.140,35C	1.500,00	0,00	9.640,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	11.140,35C	1.500,00	0,00	9.640,35C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.650,58C	24.177,11	16.255,07	100.728,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00C	2.169,63	1.740,87	11.571,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00C	2.169,63	1.740,87	11.571,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00C	1.869,63	940,87	11.071,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	96.650,58C	22.007,48	14.514,20	89.157,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	60,00C	480,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	60,00C	480,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS para CONSELHEIROS	600,00C	4.900,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	600,00C	4.900,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.750,00C	6.330,00	2.000,00	21.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.800,00C	400,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	1.800,00C	3.800,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.850,00C	2.130,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.240,58C	10.297,48	7.794,20	67.737,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	295,00C	29,50	0,00	265,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.035,16C	426,53	0,00	2.608,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.684,20C	616,16	0,00	3.068,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	23.059,57C	1.568,25	0,00	21.491,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	165,20	165,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.760,00C	320,00	0,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	9.256,50C	282,29	0,00	8.974,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.327,47C	953,61	0,00	12.373,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	2.817,00C	868,00	0,00	1.949,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	720,00C	80,00	0,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	587,08C	1.462,78	3.000,00	2.124,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	5.400,00C	2.400,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.548,60C	875,16	417,00	4.090,44C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	45,55C	45,55	47,55	47,55C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45,55C	45,55	47,55	47,55C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	45,55C	45,55	47,55	47,55C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	45,55C	45,55	47,55	47,55C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.280,00C	2.333,90	1.053,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280,00C	2.333,90	1.053,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	1.280,00C	2.333,90	1.053,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280,00C	2.333,90	1.053,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.053,90	1.053,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	848,94C	56.461,41	55.612,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	848,94C	54.127,51	53.278,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	848,94C	28.054,89	27.205,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	848,94C	21.913,68	21.064,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	17.509,29	17.509,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	848,94C	21.913,68	21.064,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	17.509,29	17.509,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	848,94C	3.395,76	2.546,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.008,63	1.008,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.309,48	3.309,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.309,48	3.309,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.165,15	3.165,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	144,33	144,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.331,73	1.331,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.331,73	1.331,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.331,73	1.331,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.027,07	26.027,07	0,00
	0,00	2.169,63	2.169,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.169,63	2.169,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.869,63	1.869,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	23.857,44	23.857,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.147,44	12.147,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	426,53	426,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	616,16	616,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	3.136,50	3.136,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	165,20	165,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	564,58	564,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	953,61	953,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	868,00	868,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.462,20	1.462,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	875,16	875,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	45,55	45,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45,55	45,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	45,55	45,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	45,55	45,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.333,90	2.333,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.333,90	2.333,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	2.333,90	2.333,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.333,90	2.333,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.053,90	1.053,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	113.928,23C	2.816,48	54.750,71	165.862,46C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	113.928,23C	2.816,48	52.416,81	163.528,56C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	66.336,17C	848,94	27.205,95	92.693,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	44.340,18C	848,94	21.064,74	64.555,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	44.340,18C	848,94	21.064,74	64.555,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	38.400,74C	0,00	17.509,29	55.910,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.697,88C	848,94	2.546,82	3.395,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	1.966,84C	0,00	0,00	1.966,84C
	283,24C	0,00	0,00	283,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.991,48C	0,00	1.008,63	3.000,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	10.056,20C	0,00	3.309,48	13.365,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.056,20C	0,00	3.309,48	13.365,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.779,01C	0,00	3.165,15	12.944,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	277,19C	0,00	144,33	421,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.355,18C	0,00	1.331,73	3.686,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.355,18C	0,00	1.331,73	3.686,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	2.355,18C	0,00	1.331,73	3.686,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.859,65C	0,00	1.500,00	5.359,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.859,65C	0,00	1.500,00	5.359,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	3.859,65C	0,00	1.500,00	5.359,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.724,96C	0,00	0,00	5.724,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.724,96C	0,00	0,00	5.724,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.724,96C	0,00	0,00	5.724,96C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.418,69C	1.967,54	25.165,31	70.616,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	719,47C	0,00	1.424,87	2.144,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	719,47C	0,00	1.424,87	2.144,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	510,00C	0,00	1.124,87	1.634,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materiais de Consumo	209,47C	0,00	300,00	509,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	46.699,22C	1.967,54	23.740,44	68.472,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.660,00C	0,00	480,00	2.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.660,00C	0,00	480,00	2.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	3.400,00C	0,00	4.900,00	8.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	3.400,00C	0,00	4.900,00	8.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,00C	0,00	6.330,00	17.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	7.500,00C	0,00	3.800,00	11.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.200,00C	0,00	2.130,00	3.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.239,22C	1.967,54	12.030,44	40.302,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	59,00C	0,00	29,50	88,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	964,84C	0,00	426,53	1.391,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.315,80C	0,00	616,16	1.931,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	1.940,43C	1.568,25	3.136,50	3.508,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	528,64C	0,00	165,20	693,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	160,00C	0,00	320,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	743,50C	282,29	564,58	1.025,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.672,53C	0,00	953,61	3.626,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	683,00C	0,00	868,00	1.551,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	160,00C	0,00	80,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	17.412,92C	0,00	1.462,20	18.875,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C



CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	837,67C	0,00	0,00	837,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.665,89C	117,00	758,16	3.307,05C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	45,55	45,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	45,55	45,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	0,00	45,55	45,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	0,00	45,55	45,55C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	173,37C	0,00	0,00	173,37C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	173,37C	0,00	0,00	173,37C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	173,37C	0,00	0,00	173,37C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	173,37C	0,00	0,00	173,37C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.333,90	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.333,90	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.333,90	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.333,90	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.053,90	1.053,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87C	0,00	0,00	6.922,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	0,00	0,00	2.876,76C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	0,00	0,00	2.876,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.004,51C	0,00	0,00	2.004,51C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.004,51C	0,00	0,00	2.004,51C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	872,23C	0,00	0,00	872,23C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	872,23C	0,00	0,00	872,23C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C

[Handwritten Signature]
 Página: 41/42

CRMV / SE

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
TOTAIS	0,00	503.690,30	503.690,30	0,00

Aracaju-SE, 30 de abril de 2018



RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA
Presidente
CRMV-SE 0070



CANDICE GARCIA
Tesoureira
CRMV-SE 0170



SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Contador
CRC-SE 005951