

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.048.485,13D	136.318,16	104.929,53	3.079.873,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.791.150,27D	136.318,16	100.825,33	2.826.643,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	619.711,23D	64.807,48	84.712,81	599.805,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	619.711,23D	64.807,48	84.712,81	599.805,90D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.316,77D	61.526,46	84.712,81	17.130,42D
1.1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.307,89D	35.426,35	48.884,31	4.849,93D
1.1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	18.307,89D	35.426,35	48.884,31	4.849,93D
1.1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	22.008,88D	26.100,11	35.828,50	12.280,49D
1.1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	22.008,88D	26.100,11	35.828,50	12.280,49D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	579.394,46D	3.281,02	0,00	582.675,48D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	579.394,46D	3.281,02	0,00	582.675,48D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	579.394,46D	3.281,02	0,00	582.675,48D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.165.801,99D	70.000,00	15.512,52	2.220.289,47D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.073.312,77D	70.000,00	15.268,54	2.128.044,23D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.073.312,77D	70.000,00	15.268,54	2.128.044,23D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.073.312,77D	70.000,00	15.268,54	2.128.044,23D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	243.174,95D	70.000,00	9.589,69	303.585,26D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	27.946,80C	70.000,00	9.589,69	32.463,51D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.830.137,82D	0,00	5.678,85	1.824.458,97D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	168.017,43D	0,00	5.678,85	162.338,58D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/32

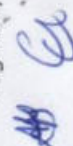
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.489,22D	0,00	243,98	92.245,24D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	92.489,22D	0,00	243,98	92.245,24D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	92.489,22D	0,00	243,98	92.245,24D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA AJUÍZADA	6.976,92D	0,00	0,00	6.976,92D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA AJUÍZADA	85.512,30D	0,00	243,98	85.268,32D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.637,05D	1.510,68	600,00	6.547,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.867,01D	1.502,94	600,00	3.769,95D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	2.867,01D	1.502,94	600,00	3.769,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.567,01D	902,94	0,00	3.469,95D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	2.567,01D	902,94	0,00	3.469,95D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	300,00D	600,00	600,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.01 - JOSEVANIA BARRETO ROCHA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - ANDERSON MENEZES GOIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	7,74C	7,74	0,00	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	7,74C	7,74	0,00	0,00
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	7,74C	7,74	0,00	0,00
1.1.3.4.1.02.01 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA	7,74C	7,74	0,00	0,00
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS 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	352,35D	0,00	0,00	352,35D

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	352,35D	0,00	0,00	352,35D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	352,35D	0,00	0,00	352,35D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	352,35D	0,00	0,00	352,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	257.334,86D	0,00	4.104,20	253.230,66D
1.2.3 - IMOBILIZADO	257.334,86D	0,00	4.104,20	253.230,66D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	158.654,93D	0,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	158.654,93D	0,00	0,00	158.654,93D
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	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	42.039,55D	0,00	0,00	42.039,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.991,21D	0,00	0,00	15.991,21D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	25.466,05D	0,00	0,00	25.466,05D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	582,29D	0,00	0,00	582,29D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.08.02 - ESTOQUE DE DISTRIBUICAO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	219.574,29C	0,00	4.104,20	223.678,49C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	219.574,29C	0,00	4.104,20	223.678,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	87.306,65C	0,00	2.024,80	89.331,45C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.998,78C	0,00	80,52	2.079,30C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	13.412,12C	0,00	500,09	13.912,21C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	33.281,09C	0,00	298,59	33.579,68C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	38.614,66C	0,00	1.145,60	39.760,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	132.267,64C	0,00	2.079,40	134.347,04C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	127.153,84C	0,00	1.981,45	129.135,29C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.113,80C	0,00	97,95	5.211,75C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.788.610,92C	70.082,37	67.770,09	2.786.298,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.352,40C	70.082,37	67.770,09	23.040,12C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.513,40C	22.054,77	19.718,03	17.176,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.465,06C	18.006,43	16.187,17	13.645,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.465,06C	18.006,43	16.187,17	13.645,80C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	15.465,06C	18.006,43	16.187,17	13.645,80C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	14.376,59C	17.252,53	15.852,60	12.976,66C
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALARIO A PAGAR	642,38C	307,81	334,57	669,14C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	446,09C	446,09	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.048,34C	4.048,34	3.530,86	3.530,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.048,34C	4.048,34	3.530,86	3.530,86C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	3.255,24C	3.255,24	2.871,58	2.871,58C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.255,24C	3.255,24	2.871,58	2.871,58C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	793,10C	793,10	659,28	659,28C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	793,10C	793,10	659,28	659,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.582,85	44.582,85	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.582,85	44.582,85	0,00

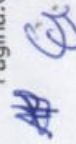



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.582,85	44.582,85	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	44.582,85	44.582,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	44.582,85	44.582,85	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.423,62C	766,44	710,08	1.367,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.423,62C	766,44	710,08	1.367,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.423,62C	766,44	710,08	1.367,26C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.423,62C	766,44	710,08	1.367,26C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.256,21C	599,03	563,02	1.220,20C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	167,41C	167,41	147,06	147,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.415,38C	2.678,31	2.759,13	4.496,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.752,11C	1.742,12	1.822,94	3.832,93C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.752,11C	1.742,12	1.822,94	3.832,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.650,61C	1.667,95	1.514,93	1.497,59C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.615,51C	1.437,35	1.290,33	1.468,49C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	0,00	195,50	195,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	35,10C	35,10	29,10	29,10C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	74,17	308,01	233,84C
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	233,84	233,84C
2.1.8.8.1.03.04 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	74,17	74,17	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663,27C	936,19	936,19	663,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663,27C	936,19	936,19	663,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	300,00C	936,19	936,19	300,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.02 - Suprido B - Josevania Barreto da Rocha	0,00	936,19	936,19	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Suprido D - Anderson Menezes Gois	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	282.551,18D	50.259,48	91,78	332.718,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	137.854,78D	17.818,97	74,17	155.599,58D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	101.527,89D	13.149,39	0,00	114.677,28D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	101.527,89D	13.149,39	0,00	114.677,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	101.527,89D	13.149,39	0,00	114.677,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	101.527,89D	13.149,39	0,00	114.677,28D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	85.858,45D	11.965,88	0,00	97.824,33D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	5.060,52D	848,94	0,00	5.909,46D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.405,83D	0,00	0,00	6.405,83D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	1.268,57D	334,57	0,00	1.603,14D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.934,52D	0,00	0,00	2.934,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.014,49D	3.677,92	0,00	32.692,41D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.601,86D	3.018,64	0,00	26.620,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.601,86D	3.018,64	0,00	26.620,50D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.601,86D	3.018,64	0,00	26.620,50D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	22.535,92D	2.871,58	0,00	25.407,50D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.065,94D	147,06	0,00	1.213,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.412,63D	659,28	0,00	6.071,91D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.412,63D	659,28	0,00	6.071,91D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.412,63D	659,28	0,00	6.071,91D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	5.412,63D	659,28	0,00	6.071,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.312,40D	991,66	74,17	8.229,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.312,40D	991,66	74,17	8.229,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.312,40D	991,66	74,17	8.229,89D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.312,40D	991,66	74,17	8.229,89D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	7.312,40D	991,66	74,17	8.229,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.696,40D	32.440,51	17,61	177.119,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.178,32D	2.391,41	0,00	18.569,73D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.178,32D	2.391,41	0,00	18.569,73D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.178,32D	2.391,41	0,00	18.569,73D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	16.178,32D	2.391,41	0,00	18.569,73D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.528,83D	330,00	0,00	5.858,83D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	6.972,80D	0,00	0,00	6.972,80D
3.3.1.1.1.01.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.797,60	0,00	1.797,60D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.450,74D	0,00	0,00	2.450,74D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.225,95D	263,81	0,00	1.489,76D
3.3.2 - SERVIÇOS	115.932,75D	25.944,90	17,61	141.860,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.289,60D	4.720,00	0,00	33.009,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	28.289,60D	4.720,00	0,00	33.009,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.320,00D	120,00	0,00	7.440,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	7.320,00D	120,00	0,00	7.440,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	15.369,60D	4.600,00	0,00	19.969,60D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	15.369,60D	4.600,00	0,00	19.969,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	33.552,56D	5.895,66	0,00	39.448,22D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	33.552,56D	5.895,66	0,00	39.448,22D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	33.552,56D	5.895,66	0,00	39.448,22D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.003,38D	1.013,66	0,00	2.017,04D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.199,18D	582,00	0,00	6.781,18D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	2.910,00D	900,00	0,00	3.810,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	23.200,00D	3.400,00	0,00	26.600,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	54.090,59D	15.329,24	17,61	69.402,22D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	54.090,59D	15.329,24	17,61	69.402,22D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	54.090,59D	15.329,24	17,61	69.402,22D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	54.090,59D	15.329,24	17,61	69.402,22D
3.3.2.3.1.01.01.007 - Comunicação - PJ	206,50D	29,50	0,00	236,00D
3.3.2.3.1.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.049,11D	335,29	7,74	2.376,66D
3.3.2.3.1.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.142,12D	279,12	0,00	2.421,24D
3.3.2.3.1.01.01.010 - Correspondências - PJ	8.956,64D	4.202,45	0,00	13.159,09D
3.3.2.3.1.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	1.060,95D	330,40	0,00	1.391,35D
3.3.2.3.1.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	175,50D	0,00	0,00	175,50D
3.3.2.3.1.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.355,19D	501,17	0,00	2.856,36D
3.3.2.3.1.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.640,70D	934,87	9,87	4.565,70D
3.3.2.3.1.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.176,60D	458,16	0,00	3.634,76D
3.3.2.3.1.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	1.153,80D	416,50	0,00	1.570,30D

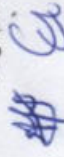



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43D	0,00	0,00	210,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	10.787,35D	907,25	0,00	11.694,60D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.616,20D	0,00	0,00	2.616,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	10.618,77D	6.644,53	0,00	17.263,30D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.410,73D	170,00	0,00	4.580,73D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.585,33D	4.104,20	0,00	16.689,53D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	12.585,33D	4.104,20	0,00	16.689,53D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	12.585,33D	4.104,20	0,00	16.689,53D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	12.585,33D	4.104,20	0,00	16.689,53D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	12.585,33D	4.104,20	0,00	16.689,53D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	542.425,39C	0,00	83.868,61	626.294,00C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	33.789,00C	0,00	3.455,25	37.244,25C
4.1.2 - TAXAS	33.789,00C	0,00	3.455,25	37.244,25C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	33.789,00C	0,00	3.455,25	37.244,25C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	33.789,00C	0,00	3.455,25	37.244,25C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	33.789,00C	0,00	3.455,25	37.244,25C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	11.541,75C	0,00	850,50	12.392,25C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	22.247,25C	0,00	2.604,75	24.852,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	453.712,89C	0,00	72.604,67	526.317,56C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	453.712,89C	0,00	72.604,67	526.317,56C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	453.712,89C	0,00	72.604,67	526.317,56C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	453.712,89C	0,00	72.604,67	526.317,56C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	249.864,66C	0,00	72.049,66	321.914,32C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.030,51C	0,00	70.000,00	310.030,51C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	9.834,15C	0,00	2.049,66	11.883,81C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	203.848,23C	0,00	555,01	204.403,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	3.848,23C	0,00	555,01	4.403,24C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.789,69C	0,00	6.307,45	46.097,14C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.076,46C	0,00	970,13	7.046,59C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.076,46C	0,00	970,13	7.046,59C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.076,46C	0,00	970,13	7.046,59C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	6.076,46C	0,00	970,13	7.046,59C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	1.149,28C	0,00	195,01	1.344,29C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.118,63C	0,00	315,07	1.433,70C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.808,55C	0,00	460,05	4.268,60C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	9.298,19C	0,00	1.205,38	10.503,57C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	9.298,19C	0,00	1.205,38	10.503,57C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.298,19C	0,00	1.205,38	10.503,57C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.298,19C	0,00	1.205,38	10.503,57C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.263,25C	0,00	296,55	1.559,80C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.454,44C	0,00	343,32	1.797,76C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	6.580,50C	0,00	565,51	7.146,01C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.415,04C	0,00	4.131,94	28.546,98C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.415,04C	0,00	4.131,94	28.546,98C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	3.740,89C	0,00	850,92	4.591,81C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	2.727,16C	0,00	350,29	3.077,45C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.424,74C	0,00	296,44	2.721,18C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	88,80C	0,00	22,76	111,56C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	213,62C	0,00	31,09	244,71C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	1.013,73C	0,00	500,63	1.514,36C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	149,97C	0,00	225,00	374,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	863,76C	0,00	275,63	1.139,39C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.674,15C	0,00	3.281,02	23.955,17C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.674,15C	0,00	3.281,02	23.955,17C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	20.674,15C	0,00	3.281,02	23.955,17C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.133,81C	0,00	1.501,24	16.635,05C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.097,51C	0,00	1.501,24	16.598,75C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	15.097,51C	0,00	1.501,24	16.598,75C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	15.097,51C	0,00	1.501,24	16.598,75C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	15.097,51C	0,00	1.501,24	16.598,75C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	825,10C	0,00	337,80	1.162,90C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.896,07C	0,00	511,85	2.407,92C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	11.051,09C	0,00	651,59	11.702,68C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	1.143,85C	0,00	0,00	1.143,85C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	181,40C	0,00	0,00	181,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11D	33.300,00	33.300,00	1.336.610,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.333.600,00D	33.300,00	33.300,00	1.333.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.05.09 - 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
5.2.1.1.09.01.08 - 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 Ajuizada - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	666.800,00D	33.300,00	33.300,00	666.800,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.800,00D	33.300,00	33.300,00	666.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	616.800,00D	33.300,00	33.300,00	616.800,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	154.500,00D	0,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	334.300,00D	33.300,00	33.300,00	334.300,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	4.400,00	38.600,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	4.400,00	38.600,00D
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
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 Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	2.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.000,00D	0,00	1.900,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.048 - Bens Móveis não Ativáveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	291.300,00D	33.300,00	28.900,00	295.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	43.700,00D	0,00	4.000,00	39.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	43.700,00D	0,00	4.000,00	39.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.500,00D	1.500,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00D	1.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.050,00D	31.800,00	24.900,00	181.950,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00D	0,00	7.400,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00D	24.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	13.000,00D	0,00	12.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	12.000,00D	0,00	5.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	7.950,00D	7.800,00	0,00	15.750,00D
5.2.2.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11C	167.333,55	167.333,55	1.336.610,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.333.600,00C	167.333,55	167.333,55	1.333.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	666.800,00C	29.381,13	29.381,13	666.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	259.878,41C	29.381,13	0,00	230.497,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	259.878,41C	29.381,13	0,00	230.497,28C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	4.211,00C	3.455,25	0,00	755,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.211,00C	3.455,25	0,00	755,75C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	4.211,00C	3.455,25	0,00	755,75C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	458,25C	850,50	0,00	392,25D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	3.752,75C	2.604,75	0,00	1.148,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	166.906,24C	17.873,21	0,00	149.033,03C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	166.906,24C	17.873,21	0,00	149.033,03C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.511,68C	11.639,35	0,00	73.872,33C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	75.345,83C	9.589,69	0,00	65.756,14C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	10.165,85C	2.049,66	0,00	8.116,19C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	81.394,56C	6.233,86	0,00	75.160,70C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	65.242,79C	5.678,85	0,00	59.563,94C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	16.151,77C	555,01	0,00	15.596,76C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	53.210,31C	6.307,45	0,00	46.902,86C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	11.923,54C	970,13	0,00	10.953,41C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	11.923,54C	970,13	0,00	10.953,41C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.850,72C	195,01	0,00	1.655,71C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	4.881,37C	315,07	0,00	4.566,30C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	5.191,45C	460,05	0,00	4.731,40C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.201,81C	1.205,38	0,00	5.996,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	7.201,81C	1.205,38	0,00	5.996,43C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	236,75C	296,55	0,00	59,80D
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	4.545,56C	343,32	0,00	4.202,24C
6.2.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	2.419,50C	565,51	0,00	1.853,99C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	19.759,11C	850,92	0,00	18.908,19C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	17.772,84C	350,29	0,00	17.422,55C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	8.075,26C	296,44	0,00	7.778,82C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	5.411,20C	22,76	0,00	5.388,44C
6.2.1.1.05.09 - OUTRAS MULTAS	4.286,38C	31,09	0,00	4.255,29C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.986,27C	500,63	0,00	1.485,64C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.350,03C	225,00	0,00	1.125,03C
6.2.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763,76D	275,63	0,00	1.039,39D
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.325,85C	3.281,02	0,00	11.044,83C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	14.325,85C	3.281,02	0,00	11.044,83C
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.750,86C	1.745,22	0,00	28.005,64C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	29.750,86C	1.745,22	0,00	28.005,64C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	28.750,86C	1.745,22	0,00	27.005,64C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.901,38C	337,80	0,00	6.563,58C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	8.143,54C	511,85	0,00	7.631,69C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	3.948,91C	651,59	0,00	3.297,32C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.823,44C	243,98	0,00	5.579,46C
	3.933,59C	0,00	0,00	3.933,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	406.921,59C	0,00	29.381,13	436.302,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	406.921,59C	0,00	29.381,13	436.302,72C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	33.789,00C	0,00	3.455,25	37.244,25C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.789,00C	0,00	3.455,25	37.244,25C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	33.789,00C	0,00	3.455,25	37.244,25C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	11.541,75C	0,00	850,50	12.392,25C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	22.247,25C	0,00	2.604,75	24.852,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	313.093,76C	0,00	17.873,21	330.966,97C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	313.093,76C	0,00	17.873,21	330.966,97C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	174.488,32C	0,00	11.639,35	186.127,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	164.654,17C	0,00	9.589,69	174.243,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	9.834,15C	0,00	2.049,66	11.883,81C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	138.605,44C	0,00	6.233,86	144.839,30C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	134.757,21C	0,00	5.678,85	140.436,06C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	3.848,23C	0,00	555,01	4.403,24C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	39.789,69C	0,00	6.307,45	46.097,14C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	6.076,46C	0,00	970,13	7.046,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	6.076,46C	0,00	970,13	7.046,59C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.149,28C	0,00	195,01	1.344,29C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.118,63C	0,00	315,07	1.433,70C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.808,55C	0,00	460,05	4.268,60C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.298,19C	0,00	1.205,38	10.503,57C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.298,19C	0,00	1.205,38	10.503,57C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.263,25C	0,00	296,55	1.559,80C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.454,44C	0,00	343,32	1.797,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	6.580,50C	0,00	565,51	7.146,01C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	3.740,89C	0,00	850,92	4.591,81C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	2.727,16C	0,00	350,29	3.077,45C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.424,74C	0,00	296,44	2.721,18C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	88,80C	0,00	22,76	111,56C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	213,62C	0,00	31,09	244,71C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.013,73C	0,00	500,63	1.514,36C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	149,97C	0,00	225,00	374,97C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	863,76C	0,00	275,63	1.139,39C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.674,15C	0,00	3.281,02	23.955,17C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.674,15C	0,00	3.281,02	23.955,17C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	20.674,15C	0,00	3.281,02	23.955,17C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.249,14C	0,00	1.745,22	21.994,36C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.249,14C	0,00	1.745,22	21.994,36C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	20.249,14C	0,00	1.745,22	21.994,36C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.598,62C	0,00	337,80	1.936,42C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	4.356,46C	0,00	511,85	4.868,31C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	11.051,09C	0,00	651,59	11.702,68C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	2.176,56C	0,00	243,98	2.420,54C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	1.066,41C	0,00	0,00	1.066,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	666.800,00C	137.952,42	137.952,42	666.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	666.800,00C	137.952,42	137.952,42	666.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	194.776,14C	44.066,06	33.682,05	184.392,13C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	148.376,14C	44.066,06	33.682,05	137.992,13C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	126.876,14C	44.066,06	33.682,05	116.492,13C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.542,08C	5.030,00	36,19	17.548,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.542,08C	5.030,00	36,19	17.548,27C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.331,17C	330,00	0,00	7.001,17C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.685,20C	0,00	0,00	4.685,20C
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 Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.202,40C	2.500,00	0,00	702,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.000,00C	1.900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.549,26C	0,00	0,00	2.549,26C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	774,05C	300,00	36,19	510,24C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	104.334,06C	39.036,06	33.645,86	98.943,86C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.680,00C	120,00	0,00	3.560,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.680,00C	120,00	0,00	3.560,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	28.230,40C	8.600,00	0,00	19.630,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	28.230,40C	8.600,00	0,00	19.630,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.452,93C	4.665,66	1.500,00	6.287,27C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência - PF	996,62C	1.013,66	1.500,00	1.482,96C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	436,31C	252,00	0,00	184,31C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	6.800,00C	3.400,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	220,00C	0,00	0,00	220,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.520,73C	25.650,40	32.145,86	67.016,19C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	8.939,05C	330,40	0,00	8.608,65C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00C	7.400,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00C	120,00	0,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	447,00C	0,00	0,00	447,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2,08C	0,00	0,00	2,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00C	0,00	24.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	13.000,00C	12.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.789,57C	0,00	0,00	1.789,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - 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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	6.717,40C	5.000,00	0,00	1.717,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	334,36C	0,00	45,86	380,22C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.075,27C	300,00	8.100,00	8.875,27C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
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
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	472.023,86C	93.886,36	104.270,37	482.407,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	201.084,12C	46.873,52	11.194,03	165.404,63C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	201.084,12C	46.873,52	11.194,03	165.404,63C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	123.145,22C	17.818,97	74,17	105.400,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	95.472,11C	13.149,39	0,00	82.322,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	95.472,11C	13.149,39	0,00	82.322,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	68.641,55C	11.965,88	0,00	56.675,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.939,48C	848,94	0,00	4.090,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.094,17C	0,00	0,00	6.094,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	11.231,43C	334,57	0,00	10.896,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.565,48C	0,00	0,00	1.565,48C
6.2.2.1.3.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	15.398,14C	3.018,64	0,00	12.379,50C
6.2.2.1.3.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.398,14C	3.018,64	0,00	12.379,50C
6.2.2.1.3.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	13.464,08C	2.871,58	0,00	10.592,50C
6.2.2.1.3.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.934,06C	147,06	0,00	1.787,00C
6.2.2.1.3.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.587,37C	659,28	0,00	3.928,09C
6.2.2.1.3.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.587,37C	659,28	0,00	3.928,09C
6.2.2.1.3.01.01.006.001.001 - FGTS	4.587,37C	659,28	0,00	3.928,09C
6.2.2.1.3.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.687,60C	991,66	74,17	6.770,11C
6.2.2.1.3.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.687,60C	991,66	74,17	6.770,11C
6.2.2.1.3.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	7.687,60C	991,66	74,17	6.770,11C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	77.938,90C	29.054,55	11.119,86	60.004,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.605,60C	2.463,79	666,19	2.808,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.605,60C	2.463,79	666,19	2.808,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,00C	330,00	330,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	2.668,00C	0,00	0,00	2.668,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.797,60C	1.797,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	336,19	336,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	73.333,30C	26.590,76	10.453,67	57.196,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	100,00C	4.600,00	4.600,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100,00C	4.600,00	4.600,00	100,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.524,51C	5.895,66	4.665,66	9.294,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.013,66	1.013,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	8.194,51C	582,00	252,00	7.864,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	2.090,00C	900,00	0,00	1.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.708,79C	15.975,10	1.068,01	47.801,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	147,50C	29,50	0,00	118,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.306,97C	335,29	7,74	1.979,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.043,86C	279,12	0,00	4.764,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	11.813,72C	4.202,45	0,00	7.611,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	330,40	330,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.053,00C	0,00	0,00	1.053,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.389,16C	501,17	0,00	887,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	6.897,14C	934,87	9,87	5.972,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.321,32C	458,16	0,00	1.863,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	2.346,20C	416,50	0,00	1.929,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	4.212,65C	907,25	0,00	3.305,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.666,40C	0,00	0,00	2.666,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	20.046,87C	6.690,39	0,00	13.356,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.464,00C	770,00	600,00	2.294,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	634,57C	46.584,87	46.919,44	969,14C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	634,57C	46.584,87	46.919,44	969,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL				
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	334,57C	17.558,57	17.893,14	669,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	334,57C	12.814,82	13.149,39	669,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001.001.001 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.814,82	13.149,39	669,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001.001.002 - 13º Salário	0,00	11.965,88	11.965,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS				
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	334,57C	0,00	334,57	669,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.018,64	3.018,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.018,64	3.018,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001.001.002 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.871,58	2.871,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	147,06	147,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	659,28	659,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001.001.001 - FGTS	0,00	659,28	659,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	659,28	659,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.065,83	1.065,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.065,83	1.065,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS				
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00C	29.026,30	29.026,30	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.463,79	2.463,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.463,79	2.463,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.002 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.002.001 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	336,19	336,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS				
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - SERVIÇOS	300,00C	26.562,51	26.562,51	300,00C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00C	5.895,66	5.895,66	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.013,66	1.013,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	582,00	582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.946,85	15.946,85	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	343,03	343,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	279,12	279,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	4.202,45	4.202,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	330,40	330,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	501,17	501,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	944,74	944,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	458,16	458,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	416,50	416,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	907,25	907,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	6.644,53	6.644,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	270.305,17C	427,97	46.156,90	316.034,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	266.705,17C	427,97	46.156,90	312.434,10C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	137.520,21C	74,17	17.484,40	154.930,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	101.193,32C	0,00	12.814,82	114.008,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	101.193,32C	0,00	12.814,82	114.008,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	85.858,45C	0,00	11.965,88	97.824,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.060,52C	0,00	848,94	5.909,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.405,83C	0,00	0,00	6.405,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.022 - 13º Salário	934,00C	0,00	0,00	934,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.934,52C	0,00	0,00	2.934,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	23.601,86C	0,00	3.018,64	26.620,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.601,86C	0,00	3.018,64	26.620,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	22.535,92C	0,00	2.871,58	25.407,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.065,94C	0,00	147,06	1.213,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.412,63C	0,00	659,28	6.071,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.412,63C	0,00	659,28	6.071,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	5.412,63C	0,00	659,28	6.071,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.312,40C	74,17	991,66	8.229,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.312,40C	74,17	991,66	8.229,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	7.312,40C	74,17	991,66	8.229,89C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	129.184,96C	353,80	28.672,50	157.503,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.852,32C	36,19	2.427,60	18.243,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.852,32C	36,19	2.427,60	18.243,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.528,83C	0,00	330,00	5.858,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	6.646,80C	0,00	0,00	6.646,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	0,00	1.797,60	1.797,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.450,74C	0,00	0,00	2.450,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.225,95C	36,19	300,00	1.489,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	113.332,64C	317,61	26.244,90	139.259,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	7.320,00C	0,00	120,00	7.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	7.320,00C	0,00	120,00	7.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	15.369,60C	0,00	4.600,00	19.969,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	15.369,60C	0,00	4.600,00	19.969,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.222,56C	0,00	5.895,66	39.118,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência - PF	1.003,38C	0,00	1.013,66	2.017,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.869,18C	0,00	582,00	6.451,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	2.910,00C	0,00	900,00	3.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	23.200,00C	0,00	3.400,00	26.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.820,48C	317,61	15.629,24	67.132,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	206,50C	0,00	29,50	236,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.693,03C	7,74	335,29	2.020,58C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.956,14C	0,00	279,12	2.235,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	8.186,28C	0,00	4.202,45	12.388,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.060,95C	0,00	330,40	1.391,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.110,84C	0,00	501,17	2.612,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.102,86C	9,87	934,87	4.027,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.176,60C	0,00	458,16	3.634,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.153,80C	0,00	416,50	1.570,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43C	0,00	0,00	210,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	10.787,35C	0,00	907,25	11.694,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.616,20C	0,00	0,00	2.616,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.618,77C	0,00	6.644,53	17.263,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.410,73C	300,00	470,00	4.580,73C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
TOTAIS	1.933.242,14C	457.293,56	457.293,56	1.933.242,14C

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2017

[Handwritten Signature]

RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA
PRESIDENTE
CRMV-SE 0070
103.350.725-34

[Handwritten Signature]

CANDICE GARCIA
TESOUREIRA
CRMV-SE 0170
692.359.290-91

[Handwritten Signature]

ADRIANO FONSECA DA SILVA
CONTADOR
CRC-SE 7408
006.879.275-10