

# CRMV / SE

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.973.150,41D	98.190,93	411.065,65	2.660.275,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.726.075,66D	86.890,93	405.438,95	2.407.527,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.474,13D	79.472,19	127.245,45	469.700,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	517.474,13D	79.472,19	127.245,45	469.700,87D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.671,68D	77.208,05	77.245,45	16.634,28D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.059,75D	66.422,99	60.801,65	8.681,09D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	3.059,75D	66.422,99	60.801,65	8.681,09D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADADO	13.611,93D	10.785,06	16.443,80	7.953,19D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	13.611,93D	10.785,06	16.443,80	7.953,19D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	500.802,45D	2.264,14	50.000,00	453.066,59D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.802,45D	2.264,14	50.000,00	453.066,59D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	500.802,45D	2.264,14	50.000,00	453.066,59D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.195.993,23D	0,00	262.751,09	1.933.242,14D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.106.140,97D	0,00	172.898,83	1.933.242,14D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.106.140,97D	0,00	172.898,83	1.933.242,14D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.106.140,97D	0,00	172.898,83	1.933.242,14D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	290.352,38D	0,00	19.230,63	271.121,75D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	290.352,38D	0,00	19.230,63	271.121,75D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.815.788,59D	0,00	153.668,20	1.662.120,39D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	1.815.788,59D	0,00	153.668,20	1.662.120,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.852,26D	0,00	89.852,26	0,00
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.852,26D	0,00	89.852,26	0,00
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.852,26D	0,00	89.852,26	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA AJUIZADA	5.207,56D	0,00	5.207,56	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA AJUIZADA	84.644,70D	0,00	84.644,70	0,00
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.608,30D	7.418,74	15.442,41	4.584,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.798,46D	7.418,74	15.372,00	1.845,20D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	9.798,46D	7.418,74	15.372,00	1.845,20D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.798,46D	6.818,74	14.772,00	1.845,20D
1.1.3.1.1.01.01 - Josevânia Barreto da Rocha	199,05D	30,39	229,44	0,00
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.565,75D	1.845,18	2.565,75	1.845,18D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	7.033,66D	4.943,17	11.976,81	0,02D
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 - KATTIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70,41D	0,00	70,41	0,00
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	70,41	0,00
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	70,41	0,00
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	70,41D	0,00	70,41	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	384,41D	0,00	0,00	384,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	384,41D	0,00	0,00	384,41D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	384,41D	0,00	0,00	384,41D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	384,41D	0,00	0,00	384,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	247.074,75D	11.300,00	5.626,70	252.748,05D
1.2.3 - IMOBILIZADO	247.074,75D	11.300,00	5.626,70	252.748,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	158.654,93D	11.300,00	3.600,00	166.354,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	158.654,93D	11.300,00	3.600,00	166.354,93D
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	7.700,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.707,38D	7.700,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	42.039,55D	3.600,00	0,00	45.639,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.991,21D	3.600,00	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
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	3.600,00	0,00
1.2.3.1.1.08.02 - ESTOQUE DE DISTRIBUICAO	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
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	229.834,40C	0,00	2.026,70	231.861,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	229.834,40C	0,00	2.026,70	231.861,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	92.368,29C	0,00	987,01	93.355,30C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.200,08C	0,00	40,26	2.240,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	14.662,30C	0,00	250,03	14.912,33C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	34.027,25C	0,00	123,92	34.151,17C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	41.478,66C	0,00	572,80	42.051,46C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	137.466,11C	0,00	1.039,69	138.505,80C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	132.107,42C	0,00	990,71	133.098,13C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.358,69C	0,00	48,98	5.407,67C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.788.916,52C	745.996,90	617.356,07	2.660.275,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.658,00C	115.815,74	119.495,30	29.337,56C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.790,28C	82.089,70	81.889,89	19.590,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.299,72C	65.270,89	65.025,31	14.054,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.299,72C	65.270,89	65.025,31	14.054,14C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	14.299,72C	65.270,89	65.025,31	14.054,14C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	14.299,72C	32.159,82	31.913,51	14.053,41C
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	26.898,03	26.898,76	0,73C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.213,04	6.213,04	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.490,56C	16.818,81	16.864,58	5.536,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.490,56C	16.818,81	16.864,58	5.536,33C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	3.942,16C	13.410,07	13.152,60	3.684,69C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.942,16C	13.410,07	13.152,60	3.684,69C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	1.548,40C	3.408,74	3.711,98	1.851,64C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	1.548,40C	3.408,74	3.711,98	1.851,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.893,40	31.939,51	4.046,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.893,40	31.939,51	4.046,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.893,40	31.939,51	4.046,11C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	27.893,40	31.939,51	4.046,11C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	27.893,40	27.893,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.046,11	4.046,11C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.007,69C	801,00	1.141,55	1.348,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.007,69C	801,00	1.141,55	1.348,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.007,69C	801,00	1.141,55	1.348,24C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.007,69C	801,00	1.141,55	1.348,24C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	829,20C	276,09	471,59	1.024,70C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	178,49C	524,91	669,96	323,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.860,03C	5.031,64	4.524,35	4.352,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	4.496,76C	4.088,49	3.581,20	3.989,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	4.496,76C	4.088,49	3.581,20	3.989,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.395,26C	3.672,33	3.165,04	1.887,97C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.782,94C	3.060,01	2.906,16	1.629,09C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	599,72C	599,72	254,68	254,68C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	12,60C	12,60	4,20	4,20C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	416,16	416,16	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	328,53	328,53	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	87,63	87,63	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	363,27C	943,15	943,15	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363,27C	943,15	943,15	363,27C
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	0,00	943,15	943,15	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Suprido E - katiane Macedo Nascimento Barbosa	0,00	943,15	943,15	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.763.258,52C	630.181,16	497.860,77	2.630.938,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.763.258,52C	630.181,16	497.860,77	2.630.938,13C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	630.181,16	497.860,77	2.630.938,13C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	630.181,16	497.860,77	2.630.938,13C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	630.181,16	497.860,77	2.630.938,13C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	630.181,16	497.860,77	132.320,39D
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	475.997,99D	67.300,13	543.298,12	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	216.467,01D	40.205,60	256.672,61	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	156.362,43D	30.179,14	186.541,57	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	156.362,43D	30.179,14	186.541,57	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	156.362,43D	30.179,14	186.541,57	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	156.362,43D	30.179,14	186.541,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	134.116,96D	13.311,92	147.428,88	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	8.144,96D	311,32	8.456,28	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.275,45D	2.329,89	11.605,34	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	934,00D	13.449,38	14.383,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.891,06D	776,63	4.667,69	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	49.044,66D	8.751,48	57.796,14	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.941,97D	6.899,84	43.841,81	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.941,97D	6.899,84	43.841,81	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.941,97D	6.899,84	43.841,81	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	35.246,06D	6.576,30	41.822,36	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.695,91D	323,54	2.019,45	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.102,69D	1.851,64	13.954,33	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.102,69D	1.851,64	13.954,33	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.102,69D	1.851,64	13.954,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	12.102,69D	1.851,64	13.954,33	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.059,92D	1.274,98	12.334,90	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.059,92D	1.274,98	12.334,90	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.059,92D	1.274,98	12.334,90	0,00
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.059,92D	1.274,98	12.334,90	0,00
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	11.059,92D	1.274,98	12.334,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	250.929,07D	27.094,53	278.023,60	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.649,92D	1.831,85	23.481,77	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.649,92D	1.831,85	23.481,77	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.649,92D	1.831,85	23.481,77	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	21.649,92D	1.831,85	23.481,77	0,00
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.478,83D	320,00	7.798,83	0,00
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	7.664,80D	434,00	8.098,80	0,00
3.3.1.1.1.01.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.797,60D	0,00	1.797,60	0,00
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.910,74D	946,00	3.856,74	0,00
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.797,95D	131,85	1.929,80	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	206.433,71D	23.235,98	229.669,69	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	44.569,60D	1.420,00	45.989,60	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	44.569,60D	1.420,00	45.989,60	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.680,00D	720,00	10.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	9.680,00D	720,00	10.400,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	13.820,00D	0,00	13.820,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	13.820,00D	0,00	13.820,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	21.069,60D	700,00	21.769,60	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	21.069,60D	700,00	21.769,60	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.218,22D	5.139,00	61.357,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	56.218,22D	5.139,00	61.357,22	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	56.218,22D	5.139,00	61.357,22	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência - PF	2.017,04D	0,00	2.017,04	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	10.131,18D	439,00	10.570,18	0,00
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	6.510,00D	900,00	7.410,00	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	37.200,00D	3.800,00	41.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	360,00D	0,00	360,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	105.645,89D	16.676,98	122.322,87	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	105.645,89D	16.676,98	122.322,87	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	105.645,89D	16.676,98	122.322,87	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	105.645,89D	16.676,98	122.322,87	0,00
3.3.2.3.1.01.01.007 - Comunicação - PJ	324,50D	59,00	383,50	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.372,04D	608,12	3.980,16	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.966,92D	175,43	3.142,35	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	17.028,93D	1.680,64	18.709,57	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	1.688,71D	132,16	1.820,87	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	120,00D	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	175,50D	0,00	175,50	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.760,47D	562,78	4.323,25	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	6.340,73D	1.044,12	7.384,85	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	530,00D	0,00	530,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.543,40D	458,16	6.001,56	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	2.108,63D	619,50	2.728,13	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.056 - Festividades e Homenagens - PJ	240,00D	2.555,00	2.795,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	2.036,86D	872,24	2.909,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	14.037,25D	534,80	14.572,05	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.949,40D	0,00	3.949,40	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	27.792,37D	1.310,03	29.102,40	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	13.630,18D	6.065,00	19.695,18	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.845,44D	2.026,70	24.872,14	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	22.845,44D	2.026,70	24.872,14	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	22.845,44D	2.026,70	24.872,14	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	22.845,44D	2.026,70	24.872,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	22.845,44D	2.026,70	24.872,14	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.601,91D	0,00	8.601,91	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.601,91D	0,00	8.601,91	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.601,91D	0,00	8.601,91	0,00
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	8.601,91D	0,00	8.601,91	0,00
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	8.601,91D	0,00	8.601,91	0,00
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	8.601,91D	0,00	8.601,91	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	660.231,88C	758.235,75	98.003,87	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	45.987,56C	49.822,31	3.834,75	0,00
4.1.2 - TAXAS	45.987,56C	49.822,31	3.834,75	0,00
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	45.987,56C	49.822,31	3.834,75	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	45.987,56C	49.822,31	3.834,75	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	45.987,56C	49.822,31	3.834,75	0,00
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	15.211,31C	16.439,81	1.228,50	0,00
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	30.776,25C	33.382,50	2.606,25	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	530.715,10C	531.653,71	938,61	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	530.715,10C	531.653,71	938,61	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	530.715,10C	531.653,71	938,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	530.715,10C	531.653,71	938,61	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	325.246,11C	325.965,67	719,56	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	310.030,51C	310.030,51	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	15.215,60C	15.935,16	719,56	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	205.468,99C	205.688,04	219,05	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	5.468,99C	5.688,04	219,05	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2,86C	5,72	2,86	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2,86C	5,72	2,86	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2,86C	5,72	2,86	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2,86C	5,72	2,86	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,86C	5,72	2,86	0,00
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	2,86C	5,72	2,86	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.475,67C	67.318,14	4.842,47	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.479,42C	11.390,97	911,55	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.479,42C	11.390,97	911,55	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10.479,42C	11.390,97	911,55	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	10.479,42C	11.390,97	911,55	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	1.864,67C	2.075,10	210,43	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.871,48C	3.014,27	142,79	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	5.743,27C	6.301,60	558,33	0,00
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	13.762,07C	14.549,48	787,41	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	13.762,07C	14.549,48	787,41	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.762,07C	14.549,48	787,41	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.762,07C	14.549,48	787,41	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.244,62C	2.477,18	232,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	2.860,93C	2.998,21	137,28	0,00
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	8.656,52C	9.074,09	417,57	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	38.234,18C	41.377,69	3.143,51	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	38.234,18C	41.377,69	3.143,51	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	6.152,04C	7.031,41	879,37	0,00
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	3.933,05C	4.059,25	126,20	0,00
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.346,38C	3.420,57	74,19	0,00
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	280,66C	280,66	0,00	0,00
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	306,01C	358,02	52,01	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	2.218,99C	2.972,16	753,17	0,00
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	974,97C	1.481,22	506,25	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	1.244,02C	1.490,94	246,92	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.082,14C	34.346,28	2.264,14	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.082,14C	34.346,28	2.264,14	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	32.082,14C	34.346,28	2.264,14	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.050,69C	109.435,87	88.385,18	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	36,30C	36,30	0,00	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	36,30	0,00	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	36,30	0,00	0,00
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	36,30	0,00	0,00
4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	36,30C	36,30	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.014,39C	109.399,57	88.385,18	0,00
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	21.014,39C	109.399,57	88.385,18	0,00
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	21.014,39C	109.399,57	88.385,18	0,00
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	21.014,39C	109.399,57	88.385,18	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.788,88C	84.230,52	82.441,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.905,31C	4.396,11	490,80	0,00
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	13.994,95C	14.421,53	426,58	0,00
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.143,85C	1.143,85	0,00	0,00
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	181,40C	5.207,56	5.026,16	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.466.770,11D	169.406,97	1.629.254,21	6.922,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.463.760,00D	162.484,10	1.626.244,10	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	731.880,00D	89.154,09	821.034,09	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	666.800,00D	89.154,09	755.954,09	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	666.800,00D	24.074,09	690.874,09	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.000,00D	20.000,00	58.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00D	20.000,00	58.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.000,00D	20.000,00	58.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	12.000,00D	10.000,00	22.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	26.000,00D	10.000,00	36.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00D	0,00	480.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.000,00D	0,00	480.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00D	0,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	5.800,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	5.800,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	5.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	93.000,00D	4.074,09	97.074,09	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.500,00D	1.074,09	17.574,09	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.500,00D	1.074,09	17.574,09	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.500,00D	1.000,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	74,09	9.074,09	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	23.500,00D	3.000,00	26.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.500,00D	0,00	20.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.000,00D	3.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	100,00D	3.000,00	3.100,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	65.080,00	65.080,00	0,00
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	65.080,00	65.080,00	0,00
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	65.080,00	65.080,00	0,00
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	65.080,00	65.080,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	65.080,00D	0,00	65.080,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	65.080,00D	0,00	65.080,00	0,00
5.2.1.2.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	65.080,00D	0,00	65.080,00	0,00
5.2.1.2.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	65.080,00D	0,00	65.080,00	0,00
5.2.1.2.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.080,00D	0,00	65.080,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	731.880,00D	73.330,01	805.210,01	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.800,00D	73.330,01	740.130,01	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	616.800,00D	73.330,01	690.130,01	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	265.000,00D	31.240,01	296.240,01	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	21.740,01	218.740,01	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	21.740,01	218.740,01	0,00
5.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	154.500,00D	17.500,00	172.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	400,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	500,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	2.383,38	14.883,38	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.500,00D	956,63	5.456,63	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	39.000,00D	9.500,00	48.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.000,00D	9.500,00	48.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.000,00D	9.500,00	45.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	331.300,00D	42.090,00	373.390,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00D	1.000,00	39.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00D	1.000,00	39.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.048 - Bens Móveis não Ativáveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	292.700,00D	41.090,00	333.790,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	11.000,00D	2.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	11.000,00D	2.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	12.050,00D	5.000,00	17.050,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	12.050,00D	5.000,00	17.050,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	35.700,00D	0,00	35.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	35.700,00D	0,00	35.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00D	17.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	16.500,00D	2.500,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	5.000,00D	2.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00D	12.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.950,00D	17.090,00	194.040,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.400,00D	0,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00D	5.000,00	6.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.000,00D	80,00	4.080,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	6.000,00D	10,00	6.010,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	13.850,00D	12.000,00	25.850,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Despesas Judiciais	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	23.500,00D	0,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	23.500,00D	0,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	65.080,00D	0,00	65.080,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS CORRENTES	65.080,00D	0,00	65.080,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	24.080,00D	0,00	24.080,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - PESSOAL	19.080,00D	0,00	19.080,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - PESSOAL	19.080,00D	0,00	19.080,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.01 - SALÁRIOS	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	180,00D	0,00	180,00	0,00
5.2.2.2.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02 - SERVIÇOS	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11D	6.922,87	3.010,11	6.922,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	2.876,76	3.010,11	2.876,76D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	2.876,76	3.010,11	2.876,76D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.010,11D	0,00	3.010,11	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	3.010,11	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.876,76	0,00	2.876,76D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.876,76	0,00	2.876,76D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.046,11	0,00	4.046,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.046,11	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.046,11	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.046,11	0,00	4.046,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.466.770,11C	1.759.541,42	299.694,18	6.922,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.463.760,00C	1.756.447,31	292.687,31	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	731.880,00C	769.003,29	37.123,29	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	237.343,16C	261.417,25	24.074,09	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	172.263,16C	196.337,25	24.074,09	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	7.987,56D	12.012,44	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.987,56D	12.012,44	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.987,56D	12.012,44	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	3.211,31D	6.788,69	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	4.776,25D	5.223,75	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.732,23C	122.732,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	122.732,23C	122.732,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	57.307,66C	57.307,66	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	52.523,26C	52.523,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	4.784,40C	4.784,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.424,57C	65.424,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	50.893,56C	50.893,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	14.531,01C	14.531,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.797,14C	5.797,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.797,14C	5.797,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.797,14C	5.797,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.497,14C	1.497,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	30.524,33C	34.598,42	4.074,09	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	7.520,58C	7.520,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	7.520,58C	7.520,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.135,33C	1.135,33	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	3.128,52C	3.128,52	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.256,73C	3.256,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.737,93C	3.812,02	1.074,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.737,93C	3.812,02	1.074,09	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	744,62D	255,38	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	3.139,07C	3.139,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	343,48C	417,57	74,09	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	17.347,96C	20.347,96	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	16.566,95C	16.566,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	7.153,62C	7.153,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.219,34C	5.219,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.193,99C	4.193,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	781,01C	3.781,01	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	525,03C	525,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.144,02D	1.855,98	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.917,86C	2.917,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.917,86C	2.917,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	2.917,86C	2.917,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.197,02C	21.197,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.197,02C	21.197,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	20.197,02C	20.197,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.937,60C	5.937,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.134,30C	6.134,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.005,05C	1.005,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	4.955,84C	4.955,84	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	2.164,23C	2.164,23	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	65.080,00C	65.080,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	65.080,00C	65.080,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	65.080,00C	65.080,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.080,00C	65.080,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	494.536,84C	507.586,04	13.049,20	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	494.536,84C	507.586,04	13.049,20	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	45.987,56C	49.822,31	3.834,75	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.987,56C	49.822,31	3.834,75	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	45.987,56C	49.822,31	3.834,75	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	15.211,31C	16.439,81	1.228,50	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	30.776,25C	33.382,50	2.606,25	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	357.267,77C	360.168,31	2.900,54	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	357.267,77C	360.168,31	2.900,54	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	202.692,34C	204.443,63	1.751,29	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	187.476,74C	188.508,47	1.031,73	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	15.215,60C	15.935,16	719,56	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.575,43C	155.724,68	1.149,25	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	149.106,44C	150.036,64	930,20	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	5.468,99C	5.688,04	219,05	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2,86C	5,72	2,86	0,00
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,86C	5,72	2,86	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,86C	5,72	2,86	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	2,86C	5,72	2,86	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	62.475,67C	67.318,14	4.842,47	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	10.479,42C	11.390,97	911,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	10.479,42C	11.390,97	911,55	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.864,67C	2.075,10	210,43	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.871,48C	3.014,27	142,79	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	5.743,27C	6.301,60	558,33	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.762,07C	14.549,48	787,41	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.762,07C	14.549,48	787,41	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.244,62C	2.477,18	232,56	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	2.860,93C	2.998,21	137,28	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	8.656,52C	9.074,09	417,57	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	6.152,04C	7.031,41	879,37	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	3.933,05C	4.059,25	126,20	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.346,38C	3.420,57	74,19	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	280,66C	280,66	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	306,01C	358,02	52,01	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.218,99C	2.972,16	753,17	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	974,97C	1.481,22	506,25	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.244,02C	1.490,94	246,92	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.082,14C	34.346,28	2.264,14	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.082,14C	34.346,28	2.264,14	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	32.082,14C	34.346,28	2.264,14	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.802,98C	30.271,56	1.468,58	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.802,98C	30.271,56	1.468,58	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	28.802,98C	30.271,56	1.468,58	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.562,40C	2.699,42	137,02	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.365,70C	6.856,50	490,80	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	13.994,95C	14.421,53	426,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	3.044,16C	3.458,34	414,18	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	2.835,77C	2.835,77	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	731.880,00C	987.444,02	255.564,02	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	731.880,00C	987.444,02	255.564,02	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	176.162,18C	245.767,81	69.605,63	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	137.462,18C	207.067,81	69.605,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	24.833,94C	63.912,62	39.078,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	19.080,00C	46.424,45	27.344,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	19.080,00C	46.424,45	27.344,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	17.500,00C	24.571,12	7.071,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	400,00C	1.943,72	1.543,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	500,00C	1.394,66	894,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	500,00C	13.949,38	13.449,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	180,00C	1.565,57	1.385,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	5.753,94C	14.681,07	8.927,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.753,94C	14.681,07	8.927,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.753,94C	13.677,64	7.923,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.003,43	1.003,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	54,37	54,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	54,37	54,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	54,37	54,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.752,73	2.752,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.752,73	2.752,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.752,73	2.752,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.730,15C	131.257,10	30.526,95	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.945,08C	18.380,23	3.435,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.945,08C	18.380,23	3.435,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.381,17C	5.521,17	140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.470,20C	6.597,20	2.127,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	702,40C	702,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.089,26C	2.089,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	202,05C	1.370,20	1.168,15	0,00
6.2.2.1.01.02.02 - SERVIÇOS	85.785,07C	112.876,87	27.091,80	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.320,00C	3.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.320,00C	3.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.130,00C	3.230,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.130,00C	3.230,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	14.530,40C	14.630,40	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	14.530,40C	14.630,40	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.167,27C	15.207,27	6.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.482,96C	1.482,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.664,31C	7.194,31	5.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	220,00C	640,00	420,00	0,00
6.2.2.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.637,40C	76.489,20	20.851,80	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	646,00C	646,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	375,92	375,92	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.441,60C	7.443,63	6.002,03	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.000,00C	12.060,79	2.060,79	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	8.311,29C	8.311,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.447,00C	6.500,00	1.053,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	145,29C	302,47	157,18	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	3.152,99	3.152,99	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	426,08C	466,60	40,52	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	1.100,40	1.100,40	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	665,00C	1.705,00	1.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.459,25C	2.463,14	3,89	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	427,95	427,95	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.717,40C	3.050,60	1.333,20	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	380,22C	1.897,60	1.517,38	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.948,27C	6.534,82	2.586,55	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.398,09C	11.398,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	11.398,09C	11.398,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	11.398,09C	11.398,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	11.398,09C	11.398,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	38.700,00C	38.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.700,00C	38.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	38.700,00C	38.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	23.500,00C	23.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	23.500,00C	23.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00C	15.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	555.717,82C	741.676,21	185.958,39	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.891,38C	137.548,96	35.657,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	94.191,38C	129.848,96	35.657,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	47.779,05C	72.124,27	24.345,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	40.637,57C	54.863,58	14.226,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	40.637,57C	54.863,58	14.226,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	20.383,04C	20.383,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	1.855,04C	1.855,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.224,55C	3.224,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	11.566,00C	25.015,38	13.449,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	608,94C	1.385,57	776,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	1.304,09C	11.326,97	10.022,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.304,09C	11.326,97	10.022,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.304,09C	1.326,97	22,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.897,31C	1.906,01	8,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.897,31C	1.906,01	8,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	1.897,31C	1.906,01	8,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.940,08C	4.027,71	87,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.940,08C	4.027,71	87,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	3.940,08C	4.027,71	87,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.412,33C	57.724,69	11.312,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.331,00C	4.435,15	2.104,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.331,00C	4.435,15	2.104,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,00C	460,00	320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001.016 - Material de Expediente	2.191,00C	2.561,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	946,00	946,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	468,15	468,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	44.081,33C	53.289,54	9.208,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	100,00C	800,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100,00C	800,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.944,51C	13.183,51	4.239,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.534,51C	7.973,51	439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	990,00C	990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	420,00C	420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.936,82C	38.486,03	3.549,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	29,50C	59,00	29,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	984,04C	984,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.177,46C	6.177,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	3.741,43C	3.741,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.053,00C	1.053,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	338,59C	639,96	301,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.197,11C	4.197,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	30,52C	488,68	458,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.391,37C	1.719,90	328,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.595,00C	3.595,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3,89C	1.748,38	1.744,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	962,75C	962,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.333,20C	1.333,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	2.827,41C	2.827,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	8.271,55C	8.826,55	555,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	74.107,47	74.107,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	66.407,47	66.407,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	40.324,81	40.324,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	30.179,14	30.179,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	30.179,14	30.179,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	13.311,92	13.311,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	311,32	311,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.329,89	2.329,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	13.449,38	13.449,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	776,63	776,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.922,72	6.922,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.922,72	6.922,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	6.576,30	6.576,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	346,42	346,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.860,34	1.860,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.860,34	1.860,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.860,34	1.860,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.362,61	1.362,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.362,61	1.362,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.362,61	1.362,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	26.082,66	26.082,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.168,15	2.168,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.168,15	2.168,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	434,00	434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	946,00	946,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	468,15	468,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	23.914,51	23.914,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.139,00	5.139,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	439,00	439,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.355,51	17.355,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	59,00	59,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	608,12	608,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	175,43	175,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.680,64	1.680,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	562,78	562,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.044,12	1.044,12	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	948,03	948,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	872,24	872,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	534,80	534,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.310,03	1.310,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	453.826,44C	523.096,91	69.270,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	450.226,44C	511.796,91	61.570,47	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	216.467,01C	256.672,61	40.205,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	156.362,43C	186.541,57	30.179,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	156.362,43C	186.541,57	30.179,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	134.116,96C	147.428,88	13.311,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	8.144,96C	8.456,28	311,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.275,45C	11.605,34	2.329,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	934,00C	14.383,38	13.449,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.891,06C	4.667,69	776,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	36.941,97C	43.841,81	6.899,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.941,97C	43.841,81	6.899,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	35.246,06C	41.822,36	6.576,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.695,91C	2.019,45	323,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.102,69C	13.954,33	1.851,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.102,69C	13.954,33	1.851,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	12.102,69C	13.954,33	1.851,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.059,92C	12.334,90	1.274,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.059,92C	12.334,90	1.274,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	11.059,92C	12.334,90	1.274,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	225.157,52C	246.522,39	21.364,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.323,92C	23.291,92	1.968,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.323,92C	23.291,92	1.968,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.478,83C	7.798,83	320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	7.338,80C	7.740,80	402,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.797,60C	1.797,60	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.910,74C	3.856,74	946,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.797,95C	2.097,95	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	203.833,60C	223.230,47	19.396,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	9.680,00C	10.400,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	9.680,00C	10.400,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	13.820,00C	13.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	13.820,00C	13.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	21.069,60C	21.769,60	700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	21.069,60C	21.769,60	700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.888,22C	61.027,22	5.139,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	2.017,04C	2.017,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	9.801,18C	10.240,18	439,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	6.510,00C	7.410,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	37.200,00C	41.000,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	360,00C	360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.375,78C	116.213,65	12.837,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	324,50C	354,00	29,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.015,96C	3.315,65	299,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.780,94C	2.956,37	175,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	16.258,57C	17.657,56	1.398,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.688,71C	1.820,87	132,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	120,00C	120,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.516,12C	3.777,53	261,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.802,89C	6.847,01	1.044,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	530,00C	530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.543,40C	5.543,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	2.108,63C	2.728,13	619,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.036,86C	2.909,10	872,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	14.037,25C	14.572,05	534,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.949,40C	3.949,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	27.792,37C	29.102,40	1.310,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	13.630,18C	19.790,18	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.601,91C	8.601,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	8.601,91C	8.601,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	8.601,91C	8.601,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	8.601,91C	8.601,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00C	11.300,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	11.300,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	3.600,00C	11.300,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	11.300,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00C	11.300,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.876,76	2.876,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.876,76	2.876,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.876,76	2.876,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	2.876,76	2.876,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.004,51	2.004,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	2.004,51	2.004,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	872,25	872,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	872,25	872,25	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.046,11	4.046,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.046,11	4.046,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.046,11	4.046,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001.016 - Material de Expediente	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	4.014,11	4.014,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.014,11	4.014,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	308,43	308,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	281,65	281,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	301,37	301,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	458,16	458,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	3.094,11	7.006,87	6.922,87C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	3.094,11	2.960,76	2.876,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.010,11C	3.094,11	2.960,76	2.876,76C
6.3.1.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	84,00C	84,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84,00C	84,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.926,11C	2.926,11	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.926,11C	2.926,11	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.876,76	2.876,76C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.876,76	2.876,76C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	84,00	84,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	84,00	84,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.046,11	4.046,11C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.046,11	4.046,11C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.046,11	4.046,11C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.046,11	4.046,11C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.672,10</b>	<b>3.598.672,10</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017



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



CANDICE GARCIA  
TESOUREIRA  
CRMV-SE 0170  
692.359.290-91



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