

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 2.723.353,27D | 178.948,53 | 218.486,50 | 2.683.815,30D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 2.472.631,92D | 178.948,53 | 218.486,50 | 2.433.093,95D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 510.792,94D | 178.221,80 | 128.996,84 | 560.017,90D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 510.792,94D | 178.221,80 | 128.996,84 | 560.017,90D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 105.729,90D | 146.430,37 | 128.996,84 | 123.163,43D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.523,89D | 50.290,04 | 38.203,64 | 36.610,29D |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO | 81.206,01D | 96.140,33 | 90.793,20 | 86.553,14D |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 405.063,04D | 31.791,43 | 0,00 | 436.854,47D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 405.063,04D | 31.791,43 | 0,00 | 436.854,47D |
| 1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO | 1.959.099,55D | 0,00 | 88.889,66 | 1.870.209,89D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.869.661,47D | 0,00 | 88.889,66 | 1.780.771,81D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.869.661,47D | 0,00 | 88.889,66 | 1.780.771,81D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES | 1.869.661,47D | 0,00 | 87.811,99 | 1.781.849,48D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA | 207.541,08D | 0,00 | 48.545,50 | 158.995,58D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA | 1.662.120,39D | 0,00 | 39.266,49 | 1.622.853,90D |
| 1.1.2.2.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PF | 0,00 | 0,00 | 259,19 | 259,19C |
| 1.1.2.2.1.05 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 3,95C |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 89.438,08D | 0,00 | 0,00 | 89.438,08D |
| 1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 89.438,08D | 0,00 | 0,00 | 89.438,08D |
| 1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 89.438,08D | 0,00 | 0,00 | 89.438,08D |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 2.739,43D | 726,73 | 600,00 | 2.866,16D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 726,73 | 600,00 | 126,73D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 726,73 | 600,00 | 126,73D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 126,73D |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 |
| 1.1.3.8 - 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 |
| 1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE | 250.721,35D | 0,00 | 0,00 | 250.721,35D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 250.721,35D | 0,00 | 0,00 | 250.721,35D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 166.354,93D | 0,00 | 0,00 | 166.354,93D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO | 166.354,93D | 0,00 | 0,00 | 166.354,93D |
| 1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.368,00D | 0,00 | 0,00 | 5.368,00D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA | 36.407,38D | 0,00 | 0,00 | 36.407,38D |
| 1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS | 45.639,55D | 0,00 | 0,00 | 45.639,55D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEICULOS | 78.940,00D | 0,00 | 0,00 | 78.940,00D |
| 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 |
| 1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES | 8.654,09D | 0,00 | 0,00 | 8.654,09D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | 233.887,80C | 0,00 | 0,00 | 233.887,80C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | 233.887,80C | 0,00 | 0,00 | 233.887,80C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | 94.342,31C | 0,00 | 0,00 | 94.342,31C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS | 139.545,49C | 0,00 | 0,00 | 139.545,49C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 2.741.499,40C | 82.769,16 | 85.196,21 | 2.743.926,45C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 21.123,19C | 82.769,16 | 85.196,21 | 23.550,24C |
| 2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 15.197,14C | 51.355,20 | 54.181,77 | 18.023,71C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 13.861,28C | 42.778,40 | 42.796,90 | 13.879,78C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 13.861,28C | 42.778,40 | 42.796,90 | 13.879,78C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 13.861,28C | 42.778,40 | 42.796,90 | 13.879,78C |
| 2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.335,86C | 8.576,80 | 11.384,87 | 4.143,93C |
| 2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.335,86C | 8.576,80 | 11.384,87 | 4.143,93C |
| 2.1.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR | 0,00 | 7.240,94 | 10.255,03 | 3.014,09C |
| 2.1.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER | 1.335,86C | 1.335,86 | 1.129,84 | 1.129,84C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 458,16C | 28.323,22 | 27.865,06 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 458,16C | 28.323,22 | 27.865,06 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 458,16C | 28.323,22 | 27.865,06 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 458,16C | 28.323,22 | 27.865,06 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.196,42C | 394,00 | 529,80 | 1.332,22C |
| 2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.196,42C | 394,00 | 529,80 | 1.332,22C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.196,42C | 394,00 | 529,80 | 1.332,22C |
| 2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 1.196,42C | 394,00 | 529,80 | 1.332,22C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 4.271,47C | 2.696,74 | 2.619,58 | 4.194,31C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 3.908,20C | 1.806,70 | 1.729,54 | 3.831,04C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS | 3.908,20C | 1.806,70 | 1.729,54 | 3.831,04C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES | 1.806,70C | 1.806,70 | 1.729,54 | 1.729,54C |
| 2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 2.101,50C | 0,00 | 0,00 | 2.101,50C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 363,27C | 890,04 | 890,04 | 363,27C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 363,27C | 890,04 | 890,04 | 363,27C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 363,27C | 0,00 | 0,00 | 363,27C |
| 2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 890,04 | 890,04 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.720.376,21C | 0,00 | 0,00 | 2.720.376,21C |
| 2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO | 2.720.376,21C | 0,00 | 0,00 | 2.720.376,21C |
| 2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 2.720.376,21C | 0,00 | 0,00 | 2.720.376,21C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 2.720.376,21C | 0,00 | 0,00 | 2.720.376,21C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 2.720.376,21C | 0,00 | 0,00 | 2.720.376,21C |
| 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 31.720,13D | 53.329,34 | 548,70 | 84.500,77D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 18.461,95D | 28.398,25 | 0,00 | 46.860,20D |
| 3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL | 17.335,63D | 13.540,16 | 0,00 | 30.875,79D |
| 3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 17.335,63D | 13.540,16 | 0,00 | 30.875,79D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS | 17.335,63D | 13.540,16 | 0,00 | 30.875,79D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 17.335,63D | 13.540,16 | 0,00 | 30.875,79D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 7.899,80 | 0,00 | 7.899,80D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 6.769,96 | 0,00 | 6.769,96D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 6.769,96 | 0,00 | 6.769,96D |
| 3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 6.769,96 | 0,00 | 6.769,96D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.129,84 | 0,00 | 1.129,84D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.129,84 | 0,00 | 1.129,84D |
| 3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.129,84 | 0,00 | 1.129,84D |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL | 1.126,32D | 1.233,33 | 0,00 | 2.359,65D |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.126,32D | 1.233,33 | 0,00 | 2.359,65D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.126,32D | 1.233,33 | 0,00 | 2.359,65D |
| 3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.126,32D | 1.233,33 | 0,00 | 2.359,65D |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.724,96 | 0,00 | 5.724,96D |
| 3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.724,96 | 0,00 | 5.724,96D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.724,96 | 0,00 | 5.724,96D |
| 3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 0,00 | 5.724,96 | 0,00 | 5.724,96D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 13.258,18D | 24.931,09 | 548,70 | 37.640,57D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 619,47D | 100,00 | 0,00 | 719,47D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 619,47D | 100,00 | 0,00 | 719,47D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 619,47D | 100,00 | 0,00 | 719,47D |
| 3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL | 619,47D | 100,00 | 0,00 | 719,47D |
| 3.3.2 - SERVICOS | 10.612,01D | 24.831,09 | 548,70 | 34.894,40D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS | 1.160,00D | 2.700,00 | 0,00 | 3.860,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 1.160,00D | 2.700,00 | 0,00 | 3.860,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 660,00D | 300,00 | 0,00 | 960,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 500,00D | 2.400,00 | 0,00 | 2.900,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF | 4.788,00D | 5.232,00 | 0,00 | 10.020,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF | 4.788,00D | 5.232,00 | 0,00 | 10.020,00D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF | 4.788,00D | 5.232,00 | 0,00 | 10.020,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 4.664,01D | 16.899,09 | 548,70 | 21.014,40D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 4.664,01D | 16.899,09 | 548,70 | 21.014,40D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 4.664,01D | 16.899,09 | 548,70 | 21.014,40D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ | 4.664,01D | 16.899,09 | 548,70 | 21.014,40D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 2.026,70D | 0,00 | 0,00 | 2.026,70D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 2.026,70D | 0,00 | 0,00 | 2.026,70D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO | 2.026,70D | 0,00 | 0,00 | 2.026,70D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO | 2.026,70D | 0,00 | 0,00 | 2.026,70D |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 13.574,00C | 0,00 | 10.815,62 | 24.389,62C |
| 4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.605,25C | 0,00 | 3.995,76 | 7.601,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-----------|
| 4.1.2 - TAXAS | 3.605,25C | 0,00 | 3.995,76 | 7.601,01C |
| 4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 3.605,25C | 0,00 | 3.995,76 | 7.601,01C |
| 4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 3.605,25C | 0,00 | 3.995,76 | 7.601,01C |
| 4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 3.605,25C | 0,00 | 3.995,76 | 7.601,01C |
| 4.2 - CONTRIBUICOES | 2.624,34C | 0,00 | 670,37 | 3.294,71C |
| 4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.624,34C | 0,00 | 670,37 | 3.294,71C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.624,34C | 0,00 | 670,37 | 3.294,71C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES | 2.624,34C | 0,00 | 670,37 | 3.294,71C |
| 4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.254,07C | 0,00 | 0,00 | 2.254,07C |
| 4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 370,27C | 0,00 | 670,37 | 1.040,64C |
| 4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 22,85C | 0,00 | 1.773,52 | 1.796,37C |
| 4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 22,85C | 0,00 | 1.773,52 | 1.796,37C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 22,85C | 0,00 | 1.773,52 | 1.796,37C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 22,85C | 0,00 | 1.773,52 | 1.796,37C |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 22,85C | 0,00 | 1.773,52 | 1.796,37C |
| 4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 4.935,37C | 0,00 | 4.375,97 | 9.311,34C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.259,15C | 0,00 | 795,71 | 2.054,86C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 1.259,15C | 0,00 | 795,71 | 2.054,86C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 1.259,15C | 0,00 | 795,71 | 2.054,86C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA | 1.259,15C | 0,00 | 795,71 | 2.054,86C |
| 4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 928,94C | 0,00 | 721,62 | 1.650,56C |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 928,94C | 0,00 | 721,62 | 1.650,56C |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 928,94C | 0,00 | 721,62 | 1.650,56C |
| 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 928,94C | 0,00 | 721,62 | 1.650,56C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 2.747,28C | 0,00 | 2.858,64 | 5.605,92C |
| 4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 2.747,28C | 0,00 | 2.858,64 | 5.605,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA | 750,83C | 0,00 | 1.067,21 | 1.818,04C |
| 4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA | 81,07C | 0,00 | 823,45 | 904,52C |
| 4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS | 669,76C | 0,00 | 243,76 | 913,52C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.996,45C | 0,00 | 1.791,43 | 3.787,88C |
| 4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.996,45C | 0,00 | 1.791,43 | 3.787,88C |
| 4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.386,19C | 0,00 | 0,00 | 2.386,19C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.386,19C | 0,00 | 0,00 | 2.386,19C |
| 4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA | 2.386,19C | 0,00 | 0,00 | 2.386,19C |
| 4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA | 2.386,19C | 0,00 | 0,00 | 2.386,19C |
| 4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA | 2.386,19C | 0,00 | 0,00 | 2.386,19C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.846.922,87D | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.846.922,87D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 2.840.000,00D | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.840.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 1.420.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 1.420.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES | 760.000,00D | 0,00 | 0,00 | 760.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 540.000,00D | 0,00 | 0,00 | 540.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 540.000,00D | 0,00 | 0,00 | 540.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 290.000,00D | 0,00 | 0,00 | 290.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 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 |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS | 104.200,00D | 0,00 | 0,00 | 104.200,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 21.000,00D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA | 21.000,00D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04 - VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA | 24.200,00D | 0,00 | 0,00 | 24.200,00D |
| 5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA | 20.800,00D | 0,00 | 0,00 | 20.800,00D |
| 5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS | 3.400,00D | 0,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09 - 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 |
| 5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA | 49.000,00D | 0,00 | 0,00 | 49.000,00D |
| 5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 660.000,00D | 0,00 | 0,00 | 660.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 396.000,00D | 0,00 | 0,00 | 396.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 396.000,00D | 0,00 | 0,00 | 396.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 396.000,00D | 0,00 | 0,00 | 396.000,00D |
| 5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS | 264.000,00D | 0,00 | 0,00 | 264.000,00D |
| 5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS | 264.000,00D | 0,00 | 0,00 | 264.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.420.000,00D | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.420.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.420.000,00D | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.420.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES | 748.000,00D | 12.500,00 | 12.500,00 | 748.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 306.600,00D | 5.500,00 | 0,00 | 312.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 221.200,00D | 0,00 | 0,00 | 221.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL | 221.200,00D | 0,00 | 0,00 | 221.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS | 53.000,00D | 0,00 | 0,00 | 53.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 53.000,00D | 0,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 16.400,00D | 0,00 | 0,00 | 16.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 16.400,00D | 0,00 | 0,00 | 16.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.000,00D | 5.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.000,00D | 5.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 416.500,00D | 7.000,00 | 12.500,00 | 411.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.400,00D | 0,00 | 0,00 | 45.400,00D |
| 5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.400,00D | 0,00 | 0,00 | 45.400,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS | 371.100,00D | 7.000,00 | 12.500,00 | 365.600,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.04 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 86.600,00D | 0,00 | 5.500,00 | 81.100,00D |
| 5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236.500,00D | 7.000,00 | 7.000,00 | 236.500,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 21.900,00D | 0,00 | 0,00 | 21.900,00D |
| 5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.2.2.1.1.09.01.01 - PREMIACOES CULTURAIS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIACOES | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 21.000,00D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL | 672.000,00D | 0,00 | 0,00 | 672.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 672.000,00D | 0,00 | 0,00 | 672.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS | 672.000,00D | 0,00 | 0,00 | 672.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS | 441.000,00D | 0,00 | 0,00 | 441.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 231.000,00D | 0,00 | 0,00 | 231.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.922,87D | 0,00 | 0,00 | 6.922,87D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.876,76D | 0,00 | 0,00 | 2.876,76D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.876,76D | 0,00 | 0,00 | 2.876,76D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.876,76D | 0,00 | 0,00 | 2.876,76D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.046,11D | 0,00 | 0,00 | 4.046,11D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.046,11D | 0,00 | 0,00 | 4.046,11D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 4.046,11D | 0,00 | 0,00 | 4.046,11D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.846.922,87C | 258.798,35 | 258.798,35 | 2.846.922,87C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.840.000,00C | 258.798,35 | 258.798,35 | 2.840.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.420.000,00C | 98.227,64 | 98.227,64 | 1.420.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.342.845,33C | 98.227,64 | 0,00 | 1.244.617,69C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES | 682.845,33C | 98.227,64 | 0,00 | 584.617,69C |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 56.394,75C | 4.724,79 | 0,00 | 51.669,96C |
| 6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 56.394,75C | 4.724,79 | 0,00 | 51.669,96C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 473.970,72C | 87.987,12 | 0,00 | 385.983,60C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 473.970,72C | 87.987,12 | 0,00 | 385.983,60C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 239.590,57C | 44.116,88 | 0,00 | 195.473,69C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 234.380,15C | 43.870,24 | 0,00 | 190.509,91C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.777,15C | 295,88 | 0,00 | 5.481,27C |
| 6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.777,15C | 295,88 | 0,00 | 5.481,27C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.777,15C | 295,88 | 0,00 | 5.481,27C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS | 99.088,90C | 5.219,85 | 0,00 | 93.869,05C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 19.740,85C | 1.057,75 | 0,00 | 18.683,10C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA | 19.740,85C | 1.057,75 | 0,00 | 18.683,10C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 22.895,33C | 840,70 | 0,00 | 22.054,63C |
| 6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 22.895,33C | 840,70 | 0,00 | 22.054,63C |
| 6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA | 23.449,17C | 1.529,97 | 0,00 | 21.919,20C |
| 6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA | 20.718,93C | 1.069,46 | 0,00 | 19.649,47C |
| 6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS | 2.730,24C | 460,51 | 0,00 | 2.269,73C |
| 6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 33.003,55C | 1.791,43 | 0,00 | 31.212,12C |
| 6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 33.003,55C | 1.791,43 | 0,00 | 31.212,12C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.613,81C | 0,00 | 0,00 | 47.613,81C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.613,81C | 0,00 | 0,00 | 47.613,81C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA | 46.613,81C | 0,00 | 0,00 | 46.613,81C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 660.000,00C | 0,00 | 0,00 | 660.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 396.000,00C | 0,00 | 0,00 | 396.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 396.000,00C | 0,00 | 0,00 | 396.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 396.000,00C | 0,00 | 0,00 | 396.000,00C |
| 6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS | 264.000,00C | 0,00 | 0,00 | 264.000,00C |
| 6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS | 264.000,00C | 0,00 | 0,00 | 264.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 77.154,67C | 0,00 | 97.548,53 | 174.703,20C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES | 77.154,67C | 0,00 | 97.548,53 | 174.703,20C |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.605,25C | 0,00 | 4.724,79 | 8.330,04C |
| 6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.605,25C | 0,00 | 4.724,79 | 8.330,04C |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS | 3.605,25C | 0,00 | 4.724,79 | 8.330,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 66.029,28C | 0,00 | 87.316,75 | 153.346,03C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 66.029,28C | 0,00 | 87.316,75 | 153.346,03C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 50.409,43C | 0,00 | 44.116,88 | 94.526,31C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 15.619,85C | 0,00 | 43.199,87 | 58.819,72C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 22,85C | 0,00 | 295,88 | 318,73C |
| 6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 22,85C | 0,00 | 295,88 | 318,73C |
| 6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 22,85C | 0,00 | 295,88 | 318,73C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS | 5.111,10C | 0,00 | 5.211,11 | 10.322,21C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 1.259,15C | 0,00 | 1.049,01 | 2.308,16C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA | 1.259,15C | 0,00 | 1.049,01 | 2.308,16C |
| 6.2.1.2.1.05.04 - VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 1.104,67C | 0,00 | 840,70 | 1.945,37C |
| 6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.104,67C | 0,00 | 840,70 | 1.945,37C |
| 6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA | 750,83C | 0,00 | 1.529,97 | 2.280,80C |
| 6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA | 81,07C | 0,00 | 1.069,46 | 1.150,53C |
| 6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS | 669,76C | 0,00 | 460,51 | 1.130,27C |
| 6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.996,45C | 0,00 | 1.791,43 | 3.787,88C |
| 6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.996,45C | 0,00 | 1.791,43 | 3.787,88C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.386,19C | 0,00 | 0,00 | 2.386,19C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.386,19C | 0,00 | 0,00 | 2.386,19C |
| 6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA | 2.386,19C | 0,00 | 0,00 | 2.386,19C |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 679,11 | 679,11C |
| 6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 679,11 | 679,11C |
| 6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 670,37 | 670,37C |
| 6.2.1.3.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 670,37 | 670,37C |
| 6.2.1.3.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 670,37 | 670,37C |
| 6.2.1.3.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 8,74C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.3.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 8,74C |
| 6.2.1.3.1.05.02.01 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 8,74C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.420.000,00C | 160.570,71 | 160.570,71 | 1.420.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.420.000,00C | 160.570,71 | 160.570,71 | 1.420.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 995.872,61C | 49.186,67 | 15.607,04 | 962.292,98C |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES | 325.152,61C | 49.186,67 | 15.607,04 | 291.572,98C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 3.600,00C | 5.784,96 | 5.500,00 | 3.315,04C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.000,00C | 5.784,96 | 5.500,00 | 715,04C |
| 6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.000,00C | 5.784,96 | 5.500,00 | 715,04C |
| 6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 296.652,61C | 43.401,71 | 10.107,04 | 263.357,94C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.780,53C | 100,00 | 0,00 | 32.680,53C |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.780,53C | 100,00 | 0,00 | 32.680,53C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS | 263.872,08C | 43.301,71 | 10.107,04 | 230.677,41C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 12.340,00C | 300,00 | 0,00 | 12.040,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 34.500,00C | 2.400,00 | 0,00 | 32.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.712,00C | 22.398,40 | 0,00 | 48.313,60C |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 146.320,08C | 18.203,31 | 10.107,04 | 138.223,81C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 21.900,00C | 0,00 | 0,00 | 21.900,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIS | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 21.000,00C | 0,00 | 0,00 | 21.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL | 670.720,00C | 0,00 | 0,00 | 670.720,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 670.720,00C | 0,00 | 0,00 | 670.720,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS | 670.720,00C | 0,00 | 0,00 | 670.720,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.001 - BENS IMÓVEIS | 441.000,00C | 0,00 | 0,00 | 441.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 229.720,00C | 0,00 | 0,00 | 229.720,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 424.127,39C | 111.384,04 | 144.963,67 | 457.707,02C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 395.306,19C | 56.726,42 | 37.525,41 | 376.105,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES | 394.026,19C | 56.726,42 | 37.525,41 | 374.825,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 284.538,05C | 28.398,25 | 5.784,96 | 261.924,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.001 - PESSOAL | 202.664,37C | 13.540,16 | 0,00 | 189.124,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL | 202.664,37C | 13.540,16 | 0,00 | 189.124,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS | 53.000,00C | 6.769,96 | 0,00 | 46.230,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 53.000,00C | 6.769,96 | 0,00 | 46.230,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 15.000,00C | 1.129,84 | 0,00 | 13.870,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 15.000,00C | 1.129,84 | 0,00 | 13.870,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 13.873,68C | 1.233,33 | 0,00 | 12.640,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 13.873,68C | 1.233,33 | 0,00 | 12.640,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 5.724,96 | 5.784,96 | 60,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 5.724,96 | 5.784,96 | 60,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 109.488,14C | 28.328,17 | 31.740,45 | 112.900,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00C | 100,00 | 100,00 | 12.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00C | 100,00 | 100,00 | 12.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS | 97.488,14C | 28.228,17 | 31.640,45 | 100.900,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.100,00C | 5.232,00 | 16.898,40 | 22.766,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 86.388,14C | 20.296,17 | 12.042,05 | 78.134,02C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.280,00C | 0,00 | 0,00 | 1.280,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.280,00C | 0,00 | 0,00 | 1.280,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS | 1.280,00C | 0,00 | 0,00 | 1.280,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.280,00C | 0,00 | 0,00 | 1.280,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 458,16C | 54.367,58 | 53.909,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES | 458,16C | 54.367,58 | 53.909,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 28.398,25 | 28.398,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL | 0,00 | 13.540,16 | 13.540,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL | 0,00 | 13.540,16 | 13.540,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 6.769,96 | 6.769,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 6.769,96 | 6.769,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.129,84 | 1.129,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.129,84 | 1.129,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.233,33 | 1.233,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.233,33 | 1.233,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 5.724,96 | 5.724,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 5.724,96 | 5.724,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 458,16C | 25.969,33 | 25.511,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS | 458,16C | 25.869,33 | 25.411,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.232,00 | 5.232,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 458,16C | 17.937,33 | 17.479,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO | 28.363,04C | 290,04 | 53.528,84 | 81.601,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES | 28.363,04C | 290,04 | 53.528,84 | 81.601,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 18.461,95C | 0,00 | 28.398,25 | 46.860,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL | 17.335,63C | 0,00 | 13.540,16 | 30.875,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL | 17.335,63C | 0,00 | 13.540,16 | 30.875,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 6.769,96 | 6.769,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 6.769,96 | 6.769,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.129,84 | 1.129,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.129,84 | 1.129,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.126,32C | 0,00 | 1.233,33 | 2.359,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.126,32C | 0,00 | 1.233,33 | 2.359,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 0,00 | 5.724,96 | 5.724,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 0,00 | 5.724,96 | 5.724,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 9.901,09C | 290,04 | 25.130,59 | 34.741,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 619,47C | 0,00 | 100,00 | 719,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 619,47C | 0,00 | 100,00 | 719,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS | 9.281,62C | 290,04 | 25.030,59 | 34.022,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 660,00C | 0,00 | 300,00 | 960,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 500,00C | 0,00 | 2.400,00 | 2.900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.788,00C | 0,00 | 5.232,00 | 10.020,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.333,62C | 290,04 | 17.098,59 | 20.142,17C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.922,87C | 0,00 | 0,00 | 6.922,87C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.876,76C | 0,00 | 0,00 | 2.876,76C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.876,76C | 0,00 | 0,00 | 2.876,76C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 2.004,51C | 0,00 | 0,00 | 2.004,51C |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 872,23C | 0,00 | 0,00 | 872,23C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.046,11C | 0,00 | 0,00 | 4.046,11C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.046,11C | 0,00 | 0,00 | 4.046,11C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 4.046,11C | 0,00 | 0,00 | 4.046,11C |
| TOTAIS | 0,00 | 586.345,38 | 586.345,38 | 0,00 |

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2018



RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA
Presidente
CRMV-SE 0070



CANDICE GARCIA
Tesoureira
CRMV-SE 0170



SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Contador
CRC-SE 005951