

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.660.275,69D	128.084,20	154.444,70	2.633.915,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.407.527,64D	128.084,20	152.418,00	2.383.193,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	469.700,87D	127.484,20	86.392,13	510.792,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	469.700,87D	127.484,20	86.392,13	510.792,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.634,28D	125.487,75	36.392,13	105.729,90D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.681,09D	50.329,53	34.486,73	24.523,89D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	8.681,09D	50.329,53	34.486,73	24.523,89D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	7.953,19D	75.158,22	1.905,40	81.206,01D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	7.953,19D	75.158,22	1.905,40	81.206,01D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	453.066,59D	1.996,45	50.000,00	405.063,04D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	453.066,59D	1.996,45	50.000,00	405.063,04D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	453.066,59D	1.996,45	50.000,00	405.063,04D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.933.242,14D	0,00	63.580,67	1.869.661,47D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.933.242,14D	0,00	63.580,67	1.869.661,47D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.933.242,14D	0,00	63.580,67	1.869.661,47D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	271.121,75D	0,00	63.580,67	207.541,08D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	271.121,75D	0,00	63.580,67	207.541,08D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	271.121,75D	0,00	63.580,67	207.541,08D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.662.120,39D	0,00	0,00	1.662.120,39D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	1.662.120,39D	0,00	0,00	1.662.120,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.584,63D	600,00	2.445,20	2.739,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.845,20D	600,00	2.445,20	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.845,20D	600,00	2.445,20	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845,20D	0,00	1.845,20	0,00
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.845,18D	0,00	1.845,18	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	0,02D	0,00	0,02	0,00
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
1.1.3.5 - 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
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	252.748,05D	0,00	2.026,70	250.721,35D
1.2.3 - IMOBILIZADO	252.748,05D	0,00	2.026,70	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
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	36.407,38D	0,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.407,38D	0,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	45.639,55D	0,00	0,00	45.639,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.591,21D	0,00	0,00	19.591,21D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.2 - 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 - EDIFÍCIOS	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	231.861,10C	0,00	2.026,70	233.887,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	231.861,10C	0,00	2.026,70	233.887,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	93.355,30C	0,00	987,01	94.342,31C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.240,34C	0,00	40,26	2.280,60C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	14.912,33C	0,00	250,03	15.162,36C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	34.151,17C	0,00	123,92	34.275,09C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	42.051,46C	0,00	572,80	42.624,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	138.505,80C	0,00	1.039,69	139.545,49C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFÍCIOS	133.098,13C	0,00	990,71	134.088,84C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.407,67C	0,00	48,98	5.456,65C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.660.275,69C	2.958.641,50	2.949.968,97	2.651.603,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.337,56C	63.062,59	54.390,06	20.665,03C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.590,47C	44.443,91	40.050,58	15.197,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.054,14C	37.571,72	37.378,86	13.861,28C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.054,14C	37.571,72	37.378,86	13.861,28C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	14.054,14C	37.571,72	37.378,86	13.861,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	14.053,41C	32.103,03	31.209,95	13.160,33C
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALARIO A PAGAR	0,73C	223,77	223,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.244,92	5.244,92	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - RECISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	700,95	700,95C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.536,33C	6.872,19	2.671,72	1.335,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.536,33C	6.872,19	2.671,72	1.335,86C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	3.684,69C	3.684,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.684,69C	3.684,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	1.851,64C	3.187,50	2.671,72	1.335,86C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	1.851,64C	3.187,50	2.671,72	1.335,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.046,11C	14.424,96	10.378,85	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.046,11C	14.424,96	10.378,85	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.046,11C	14.424,96	10.378,85	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	4.046,11C	14.424,96	10.378,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	10.378,85	10.378,85	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	4.046,11	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.348,24C	897,87	746,05	1.196,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.348,24C	897,87	746,05	1.196,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.348,24C	897,87	746,05	1.196,42C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.348,24C	897,87	746,05	1.196,42C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.024,70C	402,61	402,61	1.024,70C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	323,54C	495,26	343,44	171,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.352,74C	3.295,85	3.214,58	4.271,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.989,47C	2.366,32	2.285,05	3.908,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.989,47C	2.366,32	2.285,05	3.908,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.887,97C	1.887,97	1.806,70	1.806,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.629,09	1.629,09	1.596,80	1.596,80
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	254,68	254,68	195,50	195,50
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	4,20	4,20	14,40	14,40
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	478,35	478,35	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	388,00	388,00	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	90,35	90,35	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.101,50	0,00	0,00	2.101,50
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.101,50	0,00	0,00	2.101,50
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27	929,53	929,53	363,27
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27	929,53	929,53	363,27
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	363,27	0,00	0,00	363,27
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	363,27	0,00	0,00	363,27
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	929,53	929,53	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Suprido E - katiane Macedo Nascimento Barbosa	0,00	929,53	929,53	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.630.938,13	2.895.578,91	2.895.578,91	2.630.938,13
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.630.938,13	2.895.578,91	2.895.578,91	2.630.938,13
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.630.938,13	2.895.578,91	2.895.578,91	2.630.938,13
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.630.938,13	2.895.578,91	2.895.578,91	2.630.938,13
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.630.938,13	2.895.578,91	2.895.578,91	2.630.938,13
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	132.320,39	0,00	132.320,39	0,00
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.763.258,52	2.895.578,91	2.763.258,52	2.630.938,13
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.740,32	478,35	31.261,97
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.552,30	90,35	18.461,95
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	17.335,63	0,00	17.335,63
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	17.335,63	0,00	17.335,63
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	17.335,63	0,00	17.335,63




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.335,63	0,00	17.335,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	12.245,13	0,00	12.245,13D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	848,94	0,00	848,94D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.966,84	0,00	1.966,84D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	283,24	0,00	283,24D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.991,48	0,00	1.991,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.216,67	90,35	1.126,32D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.216,67	90,35	1.126,32D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.216,67	90,35	1.126,32D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.216,67	90,35	1.126,32D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	0,00	1.216,67	90,35	1.126,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.188,02	388,00	12.800,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	619,47	0,00	619,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	619,47	0,00	619,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	619,47	0,00	619,47D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	619,47	0,00	619,47D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,00	0,00	410,00D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	209,47	0,00	209,47D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	10.541,85	388,00	10.153,85D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	288,00	0,00	288,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.593,85	388,00	4.205,85D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.593,85	388,00	4.205,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.593,85	388,00	4.205,85D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.593,85	388,00	4.205,85D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.593,85	388,00	4.205,85D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	196,21	0,00	196,21D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	855,51	0,00	855,51D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	612,50	388,00	224,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	872,23	0,00	872,23D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.996,40	0,00	1.996,40D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	61,00	0,00	61,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	2.026,70	0,00	2.026,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	2.026,70	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	0,00	2.026,70	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	0,00	2.026,70	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	0,00	2.026,70	0,00	2.026,70D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.574,00	13.574,00C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.605,25	3.605,25C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	3.605,25	3.605,25C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	3.605,25	3.605,25C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	3.605,25	3.605,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	3.605,25	3.605,25C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	0,00	1.007,25	1.007,25C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.624,34	2.624,34C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.624,34	2.624,34C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.624,34	2.624,34C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.624,34	2.624,34C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.254,07	2.254,07C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.254,07	2.254,07C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	370,27	370,27C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	370,27	370,27C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	22,85	22,85C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22,85	22,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22,85	22,85C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22,85	22,85C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22,85	22,85C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	22,85	22,85C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.935,37	4.935,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.259,15	1.259,15C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.259,15	1.259,15C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.259,15	1.259,15C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.259,15	1.259,15C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	0,00	0,00	126,85	126,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	124,56	124,56C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	1.007,74	1.007,74C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	928,94	928,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	928,94	928,94C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	928,94	928,94C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	928,94	928,94C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	166,22	166,22C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	762,72	762,72C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.747,28	2.747,28C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.747,28	2.747,28C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	750,83	750,83C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	81,07	81,07C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	69,02	69,02C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	12,05	12,05C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	669,76	669,76C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	375,00	375,00C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	294,76	294,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.996,45	1.996,45C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.996,45	1.996,45C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	1.996,45	1.996,45C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.386,19	2.386,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.386,19	2.386,19C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.386,19	2.386,19C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.386,19	2.386,19C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.386,19	2.386,19C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	137,02	137,02C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	505,70	505,70C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	1.607,83	1.607,83C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Aduziada - PJ	0,00	0,00	135,64	135,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.922,87D	2.847.522,87	7.522,87	2.846.922,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.840.600,00	600,00	2.840.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,000
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,000
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,000
5.2.1.1.05.04 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,000
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,000
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	24.200,00	0,00	24.200,000
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	20.800,00	0,00	20.800,000
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	10.800,00	0,00	10.800,000
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	5.500,00	0,00	5.500,000
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
5.2.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,000
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	1.400,00	0,00	1.400,000
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,000
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000
5.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,000
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.500,00	0,00	8.500,000
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	12.500,00	0,00	12.500,000
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,000
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	396.000,00	0,00	396.000,000
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	396.000,00	0,00	396.000,000
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	396.000,00	0,00	396.000,000
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	396.000,00	0,00	396.000,000
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,000
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,000
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	264.000,00	0,00	264.000,000
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.420.600,00	600,00	1.420.000,000
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.420.600,00	600,00	1.420.000,000
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	748.600,00	600,00	748.000,000
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	306.600,00	0,00	306.600,000
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	221.200,00	0,00	221.200,000
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	221.200,00	0,00	221.200,000
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	172.000,00	0,00	172.000,000
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	700,00	0,00	700,000
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.000,00	0,00	12.000,000
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.500,00	0,00	12.500,000
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	12.500,00	0,00	12.500,000

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	417.100,00	600,00	416.500,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.046 - Material Bibliográfico	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	371.700,00	600,00	371.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	237.100,00	600,00	236.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	1.500,00	600,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	400,00	0,00	400,000
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,000
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.02.02.06.049 - Outros Transportes - PJ	0,00	700,00	0,00	700,000
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	1.100,00	0,00	1.100,000
5.2.2.1.1.02.02.06.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	200,00	0,00	200,000
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	24.000,00	0,00	24.000,000
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	17.500,00	0,00	17.500,000
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	300,00	0,00	300,000
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.02.02.06.062 - Produções Jornalísticas - PJ	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	1.100,00	0,00	1.100,000
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	100,00	0,00	100,000
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	31.000,00	0,00	31.000,000
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,000
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	9.900,00	0,00	9.900,000
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.09.01.01 - PREMIACOES CULTURAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.01.001 - Premiações Culturais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.09.01.03.001 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87D	6.922,87	6.922,87	6.922,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	2.876,76	2.876,76	2.876,76D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	2.876,76	2.876,76	2.876,76D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.876,76	0,00	2.876,76D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.876,76	0,00	2.876,76D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.876,76D	0,00	2.876,76	0,00
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	2.876,76	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	4.046,11	4.046,11	4.046,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	4.046,11	4.046,11	4.046,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.046,11	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.046,11	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.046,11D	0,00	4.046,11	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.046,11D	0,00	4.046,11	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.922,87C	576.532,18	3.416.532,18	2.846.922,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	563.818,72	3.403.818,72	2.840.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	77.154,67	1.497.154,67	1.420.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	77.154,67	1.420.000,00	1.342.845,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	77.154,67	760.000,00	682.845,33C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	3.605,25	60.000,00	56.394,75C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.605,25	60.000,00	56.394,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	3.605,25	60.000,00	56.394,75C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	1.007,25	20.000,00	18.992,75C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	2.598,00	40.000,00	37.402,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.029,28	540.000,00	473.970,72C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	66.029,28	540.000,00	473.970,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.409,43	290.000,00	239.590,57C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	48.155,36	260.000,00	211.844,64C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	2.254,07	30.000,00	27.745,93C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.619,85	250.000,00	234.380,15C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	15.249,58	230.000,00	214.750,42C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	370,27	20.000,00	19.629,73C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	22,85	5.800,00	5.777,15C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	22,85	5.800,00	5.777,15C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	22,85	5.800,00	5.777,15C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	22,85	1.500,00	1.477,15C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.111,10	104.200,00	99.088,90C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.259,15	21.000,00	19.740,85C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	1.259,15	21.000,00	19.740,85C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	126,85	3.000,00	2.873,15C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	124,56	6.000,00	5.875,44C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	1.007,74	12.000,00	10.992,26C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.104,67	24.000,00	22.895,33C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.104,67	24.000,00	22.895,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	166,22	3.000,00	2.833,78C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	175,73	6.000,00	5.824,27C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	762,72	15.000,00	14.237,28C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	750,83	24.200,00	23.449,17C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	81,07	20.800,00	20.718,93C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	69,02	10.800,00	10.730,98C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	12,05	4.500,00	4.487,95C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	669,76	3.400,00	2.730,24C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	375,00	1.500,00	1.125,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	294,76	500,00	205,24C
6.2.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.996,45	35.000,00	33.003,55C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.996,45	35.000,00	33.003,55C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	1.996,45	35.000,00	33.003,55C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.386,19	50.000,00	47.613,81C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.386,19	50.000,00	47.613,81C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.386,19	49.000,00	46.613,81C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	137,02	8.500,00	8.362,98C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	505,70	12.500,00	11.994,30C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	1.607,83	15.000,00	13.392,17C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	135,64	8.000,00	7.864,36C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00C
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	77.154,67	77.154,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	77.154,67	77.154,67C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.605,25	3.605,25C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.605,25	3.605,25C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	3.605,25	3.605,25C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	3.605,25	3.605,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.007,25	1.007,25C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	66.029,28	66.029,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	66.029,28	66.029,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	50.409,43	50.409,43C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	48.155,36	48.155,36C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	2.254,07	2.254,07C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.619,85	15.619,85C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22,85	22,85C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22,85	22,85C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22,85	22,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	22,85	22,85C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.111,10	5.111,10C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.259,15	1.259,15C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.259,15	1.259,15C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	126,85	126,85C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	124,56	124,56C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	1.007,74	1.007,74C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.104,67	1.104,67C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.104,67	1.104,67C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	166,22	166,22C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	175,73	175,73C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	762,72	762,72C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	750,83	750,83C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	81,07	81,07C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	69,02	69,02C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	12,05	12,05C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	669,76	669,76C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	294,76	294,76C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.996,45	1.996,45C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.996,45	1.996,45C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	1.996,45	1.996,45C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.386,19	2.386,19C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.386,19	2.386,19C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.386,19	2.386,19C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	137,02	137,02C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	505,70	505,70C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	1.607,83	1.607,83C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduziada - PJ	0,00	0,00	135,64	135,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	486.664,05	1.906.664,05	1.420.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	486.664,05	1.906.664,05	1.420.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	425.716,92	1.421.589,53	995.872,61C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	424.436,92	749.589,53	325.152,61C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	303.000,00	306.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	220.000,00	221.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	220.000,00	221.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	12.500,00	12.500,00	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)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.000,00	16.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.000,00	16.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	121.436,92	418.089,53	296.652,61C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.870,00	45.650,53	32.780,53C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.870,00	45.650,53	32.780,53C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.570,00	13.160,00	590,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.051 - Discotecas e Filмотecas não Imobilizáveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	300,00	1.090,53	790,53C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	108.566,92	372.439,00	263.872,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	660,00	13.000,00	12.340,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	660,00	13.000,00	12.340,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.000,00	35.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.000,00	35.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.1.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.888,00	86.600,00	70.712,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.600,00	48.000,00	44.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciais - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	0,00	0,00	400,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	288,00	2.500,00	2.212,00C
6.2.2.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91.018,92	237.339,00	146.320,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	354,00	1.000,00	646,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	1.920,00	5.000,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	600,00	1.500,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	880,00	1.100,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	5.764,92	10.139,00	4.374,08C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - Premiações Culturais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.280,00	672.000,00	670.720,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.280,00	672.000,00	670.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	1.280,00	672.000,00	670.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.280,00	231.000,00	229.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.280,00	5.000,00	3.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	60.947,13	485.074,52	424.127,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.160,45	425.924,80	395.764,35C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	30.160,45	424.644,80	394.484,35C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	18.552,30	303.090,35	284.538,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	17.335,63	220.000,00	202.664,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.245,13	172.000,00	159.754,87C
6.2.2.1.3.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	848,94	12.000,00	11.151,06C
6.2.2.1.3.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.966,84	12.500,00	10.533,16C
6.2.2.1.3.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	283,24	12.500,00	12.216,76C
6.2.2.1.3.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.991,48	8.000,00	6.008,52C
6.2.2.1.3.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.216,67	15.090,35	13.873,68C
6.2.2.1.3.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.216,67	15.090,35	13.873,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.216,67	15.090,35	13.873,68C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.608,15	121.554,45	109.946,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	960,53	12.960,53	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	960,53	12.960,53	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	570,00	12.570,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	390,53	390,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	10.647,62	108.593,92	97.946,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.788,00	15.888,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	900,00	12.000,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.199,62	91.045,92	86.846,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	0,00	354,00	354,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	196,21	5.000,00	4.803,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	855,51	16.000,00	15.144,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	612,50	3.888,00	3.275,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.996,40	18.000,00	16.003,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	539,00	6.003,92	5.464,92C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	29.978,80	29.978,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	29.978,80	29.978,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	18.642,65	18.642,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	17.335,63	17.335,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	17.335,63	17.335,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.245,13	12.245,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	848,94	848,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	1.966,84	1.966,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	283,24	283,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.991,48	1.991,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.336,15	11.336,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,53	800,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,53	800,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	390,53	390,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	10.535,62	10.535,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.788,00	4.788,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.587,62	4.587,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	196,21	196,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	855,51	855,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	539,00	539,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	807,88	29.170,92	28.363,04C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	807,88	29.170,92	28.363,04C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	90,35	18.552,30	18.461,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	17.335,63	17.335,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	0,00	17.335,63	17.335,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	0,00	12.245,13	12.245,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	848,94	848,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.966,84	1.966,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	283,24	283,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	1.991,48	1.991,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	90,35	1.216,67	1.126,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	90,35	1.216,67	1.126,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	90,35	1.216,67	1.126,32C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	717,53	10.618,62	9.901,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,53	710,00	619,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,53	710,00	619,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	90,53	300,00	209,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	627,00	9.908,62	9.281,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	288,00	288,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	627,00	3.960,62	3.333,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	196,21	196,21C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	855,51	855,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	388,00	612,50	224,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	1.996,40	1.996,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	239,00	300,00	61,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87C	12.713,46	12.713,46	6.922,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	4.621,24	4.621,24	2.876,76C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	4.621,24	4.621,24	2.876,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	872,25	2.876,76	2.004,51C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	872,25	2.876,76	2.004,51C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	872,23	872,23	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	872,23	872,23	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	872,23	872,23C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	872,23	872,23C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.876,76C	2.876,76	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76C	2.876,76	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	8.092,22	8.092,22	4.046,11C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	8.092,22	8.092,22	4.046,11C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.046,11	4.046,11	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.046,11	4.046,11	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.046,11	4.046,11C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.046,11	4.046,11C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.046,11C	4.046,11	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.046,11C	4.046,11	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALS	0,00	6.542.521,07	6.542.521,07	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2018


 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