

# CRMV / SE

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.072.888,74D	91.960,02	116.363,63	3.048.485,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.815.553,88D	91.960,02	116.363,63	2.791.150,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	631.133,03D	91.360,02	102.781,82	619.711,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	631.133,03D	91.360,02	102.781,82	619.711,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.743,99D	58.354,60	102.781,82	40.316,77D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.181,28D	36.306,53	36.179,92	18.307,89D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	18.181,28D	36.306,53	36.179,92	18.307,89D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADADO	66.562,71D	22.048,07	66.601,90	22.008,88D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	66.562,71D	22.048,07	66.601,90	22.008,88D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	546.389,04D	33.005,42	0,00	579.394,46D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	546.389,04D	33.005,42	0,00	579.394,46D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	546.389,04D	33.005,42	0,00	579.394,46D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.178.783,80D	0,00	12.981,81	2.165.801,99D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.085.092,76D	0,00	11.779,99	2.073.312,77D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.085.092,76D	0,00	11.779,99	2.073.312,77D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.085.092,76D	0,00	11.779,99	2.073.312,77D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	250.693,20D	0,00	7.518,25	243.174,95D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	20.428,55C	0,00	7.518,25	27.946,80C
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.834.399,56D	0,00	4.261,74	1.830.137,82D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	172.279,17D	0,00	4.261,74	168.017,43D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/32



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	93.691,04D	0,00	1.201,82	92.489,22D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	93.691,04D	0,00	1.201,82	92.489,22D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	93.691,04D	0,00	1.201,82	92.489,22D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	7.934,76D	0,00	957,84	6.976,92D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	85.756,28D	0,00	243,98	85.512,30D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.637,05D	600,00	600,00	5.637,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.867,01D	600,00	600,00	2.867,01D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	2.867,01D	600,00	600,00	2.867,01D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.567,01D	0,00	0,00	2.567,01D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	2.567,01D	0,00	0,00	2.567,01D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	300,00D	600,00	600,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.01 - JOSEVANIA BARRETO ROCHA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - ANDERSON MENEZES GOIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	7,74C	0,00	0,00	7,74C
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	7,74C	0,00	0,00	7,74C
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	7,74C	0,00	0,00	7,74C
1.1.3.4.1.02.01 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA	7,74C	0,00	0,00	7,74C
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02.01 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	352,35D	0,00	0,00	352,35D



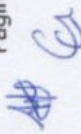
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	352,35D	0,00	0,00	352,35D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	352,35D	0,00	0,00	352,35D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	352,35D	0,00	0,00	352,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	257.334,86D	0,00	0,00	257.334,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	257.334,86D	0,00	0,00	257.334,86D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	158.654,93D	0,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	158.654,93D	0,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	42.039,55D	0,00	0,00	42.039,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.991,21D	0,00	0,00	15.991,21D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	25.466,05D	0,00	0,00	25.466,05D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	582,29D	0,00	0,00	582,29D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.08.02 - ESTOQUE DE DISTRIBUICAO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	219.574,29C	0,00	0,00	219.574,29C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*  
AP CA



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	219.574,29C	0,00	0,00	219.574,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	87.306,65C	0,00	0,00	87.306,65C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.998,78C	0,00	0,00	1.998,78C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	13.412,12C	0,00	0,00	13.412,12C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	33.281,09C	0,00	0,00	33.281,09C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	38.614,66C	0,00	0,00	38.614,66C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	132.267,64C	0,00	0,00	132.267,64C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	127.153,84C	0,00	0,00	127.153,84C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.113,80C	0,00	0,00	5.113,80C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.787.801,58C	61.508,06	62.317,40	2.788.610,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.543,06C	61.508,06	62.317,40	25.352,40C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.539,10C	41.695,30	42.669,60	19.513,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.178,74C	33.286,60	34.572,92	15.465,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.178,74C	33.286,60	34.572,92	15.465,06C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	14.178,74C	33.286,60	34.572,92	15.465,06C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	14.178,74C	32.479,18	32.677,03	14.376,59C
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	361,33	1.003,71	642,38C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	446,09	892,18	446,09C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.360,36C	8.408,70	8.096,68	4.048,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.360,36C	8.408,70	8.096,68	4.048,34C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	3.608,04C	6.963,28	6.510,48	3.255,24C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.608,04C	6.863,28	6.510,48	3.255,24C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	752,32C	1.545,42	1.586,20	793,10C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	752,32C	1.545,42	1.586,20	793,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.076,45	16.076,45	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.076,45	16.076,45	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.076,45	16.076,45	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	16.076,45	16.076,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	16.076,45	16.076,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.387,33C	571,30	607,59	1.423,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.387,33C	571,30	607,59	1.423,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.387,33C	571,30	607,59	1.423,62C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.387,33C	571,30	607,59	1.423,62C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.226,81C	243,37	272,77	1.256,21C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	160,52C	327,93	334,82	167,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.616,63C	3.165,01	2.963,76	4.415,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.953,36C	2.258,48	2.057,23	3.752,11C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.953,36C	2.258,48	2.057,23	3.752,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.851,86C	1.869,20	1.667,95	1.650,61C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.628,30C	1.645,64	1.632,85	1.615,51C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	202,86C	202,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	20,70C	20,70	35,10	35,10C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	389,28	389,28	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	301,73	301,73	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	87,55	87,55	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663,27C	906,53	906,53	663,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663,27C	906,53	906,53	663,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	300,00C	906,53	906,53	300,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.02 - Suprido B - Josevania Barreto da Rocha	0,00	906,53	906,53	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Suprido D - Anderson Menezes Gois	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	245.266,55D	37.693,91	409,28	282.551,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	117.216,61D	20.725,72	87,55	137.854,78D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	86.259,58D	15.268,31	0,00	101.527,89D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	86.259,58D	15.268,31	0,00	101.527,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	86.259,58D	15.268,31	0,00	101.527,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.259,58D	15.268,31	0,00	101.527,89D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	72.554,31D	13.304,14	0,00	85.858,45D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	4.211,58D	848,94	0,00	5.060,52D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.071,26D	334,57	0,00	6.405,83D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	599,43D	669,14	0,00	1.268,57D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.823,00D	111,52	0,00	2.934,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.798,74D	4.215,75	0,00	29.014,49D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.179,21D	3.422,65	0,00	23.601,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.179,21D	3.422,65	0,00	23.601,86D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.179,21D	3.422,65	0,00	23.601,86D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.280,68D	3.255,24	0,00	22.535,92D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	898,53D	167,41	0,00	1.065,94D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.619,53D	793,10	0,00	5.412,63D







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.619,53D	793,10	0,00	5.412,63D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.619,53D	793,10	0,00	5.412,63D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	4.619,53D	793,10	0,00	5.412,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.158,29D	1.241,66	87,55	7.312,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.158,29D	1.241,66	87,55	7.312,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.158,29D	1.241,66	87,55	7.312,40D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.158,29D	1.241,66	87,55	7.312,40D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	6.158,29D	1.241,66	87,55	7.312,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.049,94D	16.968,19	321,73	144.696,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.433,85D	744,47	0,00	16.178,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.433,85D	744,47	0,00	16.178,32D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.433,85D	744,47	0,00	16.178,32D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	15.433,85D	744,47	0,00	16.178,32D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.158,83D	370,00	0,00	5.528,83D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	6.876,80D	96,00	0,00	6.972,80D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.450,74D	0,00	0,00	2.450,74D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	947,48D	278,47	0,00	1.225,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	100.030,76D	16.223,72	321,73	115.932,75D
3.3.2.1 - DIARIAS	23.279,60D	5.010,00	0,00	28.289,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	23.279,60D	5.010,00	0,00	28.289,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.760,00D	1.560,00	0,00	7.320,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	5.760,00D	1.560,00	0,00	7.320,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	4.550,00D	1.050,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.550,00D	1.050,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	12.969,60D	2.400,00	0,00	15.369,60D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	12.969,60D	2.400,00	0,00	15.369,60D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	28.550,56D	5.022,00	20,00	33.552,56D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	28.550,56D	5.022,00	20,00	33.552,56D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	28.550,56D	5.022,00	20,00	33.552,56D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.003,38D	0,00	0,00	1.003,38D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.617,18D	582,00	0,00	6.199,18D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	2.010,00D	900,00	0,00	2.910,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	19.800,00D	3.420,00	20,00	23.200,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	120,00D	120,00	0,00	240,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	48.200,60D	6.191,72	301,73	54.090,59D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	48.200,60D	6.191,72	301,73	54.090,59D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	48.200,60D	6.191,72	301,73	54.090,59D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	48.200,60D	6.191,72	301,73	54.090,59D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	48.200,60D	6.191,72	301,73	54.090,59D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	177,00D	29,50	0,00	206,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.786,72D	262,39	0,00	2.049,11D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.761,02D	381,10	0,00	2.142,12D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	7.170,81D	1.785,83	0,00	8.956,64D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	631,43D	429,52	0,00	1.060,95D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	175,50D	0,00	0,00	175,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.093,78D	261,41	0,00	2.355,19D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.640,70D	0,00	0,00	3.640,70D
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.718,44D	458,16	0,00	3.176,60D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	1.055,63D	399,90	301,73	1.153,80D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43D	0,00	0,00	210,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	10.129,20D	658,15	0,00	10.787,35D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.616,20D	0,00	0,00	2.616,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	9.708,01D	910,76	0,00	10.618,77D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.325,73D	85,00	0,00	4.410,73D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.585,33D	0,00	0,00	12.585,33D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	12.585,33D	0,00	0,00	12.585,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	12.585,33D	0,00	0,00	12.585,33D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	12.585,33D	0,00	0,00	12.585,33D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	12.585,33D	0,00	0,00	12.585,33D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	530.353,71C	0,00	12.071,68	542.425,39C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.127,75C	0,00	4.661,25	33.789,00C
4.1.2 - TAXAS	29.127,75C	0,00	4.661,25	33.789,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	29.127,75C	0,00	4.661,25	33.789,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	29.127,75C	0,00	4.661,25	33.789,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	29.127,75C	0,00	4.661,25	33.789,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	9.816,00C	0,00	1.725,75	11.541,75C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	19.311,75C	0,00	2.935,50	22.247,25C
4.2 - CONTRIBUICOES	451.654,94C	0,00	2.057,95	453.712,89C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	451.654,94C	0,00	2.057,95	453.712,89C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	451.654,94C	0,00	2.057,95	453.712,89C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	451.654,94C	0,00	2.057,95	453.712,89C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	248.942,22C	0,00	922,44	249.864,66C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.030,51C	0,00	0,00	240.030,51C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	8.911,71C	0,00	922,44	9.834,15C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	202.712,72C	0,00	1.135,51	203.848,23C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	2.712,72C	0,00	1.135,51	3.848,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.113,10C	0,00	4.676,59	39.789,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.474,78C	0,00	601,68	6.076,46C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.474,78C	0,00	601,68	6.076,46C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.474,78C	0,00	601,68	6.076,46C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	5.474,78C	0,00	601,68	6.076,46C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	983,53C	0,00	165,75	1.149,28C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.031,31C	0,00	87,32	1.118,63C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.459,94C	0,00	348,61	3.808,55C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	8.571,98C	0,00	726,21	9.298,19C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	8.571,98C	0,00	726,21	9.298,19C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.571,98C	0,00	726,21	9.298,19C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.571,98C	0,00	726,21	9.298,19C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.091,13C	0,00	172,12	1.263,25C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.302,03C	0,00	152,41	1.454,44C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	6.178,82C	0,00	401,68	6.580,50C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21.066,34C	0,00	3.348,70	24.415,04C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21.066,34C	0,00	3.348,70	24.415,04C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	3.397,61C	0,00	343,28	3.740,89C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	2.383,88C	0,00	343,28	2.727,16C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.103,71C	0,00	321,03	2.424,74C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	88,80C	0,00	0,00	88,80C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	191,37C	0,00	22,25	213,62C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	1.013,73C	0,00	0,00	1.013,73C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	149,97C	0,00	0,00	149,97C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	863,76C	0,00	0,00	863,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.668,73C	0,00	3.005,42	20.674,15C

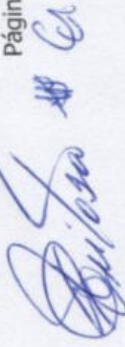


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.668,73C	0,00	3.005,42	20.674,15C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	17.668,73C	0,00	3.005,42	20.674,15C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.457,92C	0,00	675,89	15.133,81C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.421,62C	0,00	675,89	15.097,51C
4.9.8 - DIVIDA ATIVA	14.421,62C	0,00	675,89	15.097,51C
4.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	14.421,62C	0,00	675,89	15.097,51C
4.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	14.421,62C	0,00	675,89	15.097,51C
4.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	575,80C	0,00	249,30	825,10C
4.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.896,07C	0,00	0,00	1.896,07C
4.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	10.624,50C	0,00	426,59	11.051,09C
4.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.143,85C	0,00	0,00	1.143,85C
4.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	181,40C	0,00	0,00	181,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11D	500,00	500,00	1.336.610,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.333.600,00D	500,00	500,00	1.333.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

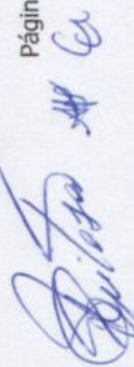




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	666.800,00D	500,00	500,00	666.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.800,00D	500,00	500,00	666.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	616.800,00D	500,00	500,00	616.800,00D

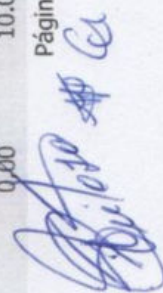


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	154.500,00D	0,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	334.300,00D	500,00	500,00	334.300,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.048 - Bens Móveis não Ativos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	291.300,00D	500,00	500,00	291.300,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00D	500,00	0,00	53.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	14.000,00D	500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.550,00D	0,00	500,00	175.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00D	0,00	500,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11C	133.686,47	133.686,47	1.336.610,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.333.600,00C	133.686,47	133.686,47	1.333.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	666.800,00C	25.053,49	25.053,49	666.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	284.931,90C	25.053,49	0,00	259.878,41C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	284.931,90C	25.053,49	0,00	259.878,41C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.872,25C	4.661,25	0,00	4.211,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.872,25C	4.661,25	0,00	4.211,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	8.872,25C	4.661,25	0,00	4.211,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	2.184,00C	1.725,75	0,00	458,25C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	6.688,25C	2.935,50	0,00	3.752,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.744,18C	13.837,94	0,00	166.906,24C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	180.744,18C	13.837,94	0,00	166.906,24C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	93.952,37C	8.440,69	0,00	85.511,68C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	82.864,08C	7.518,25	0,00	75.345,83C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	11.088,29C	922,44	0,00	10.165,85C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	86.791,81C	5.397,25	0,00	81.394,56C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	69.504,53C	4.261,74	0,00	65.242,79C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	17.287,28C	1.135,51	0,00	16.151,77C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	57.886,90C	4.676,59	0,00	53.210,31C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12.525,22C	601,68	0,00	11.923,54C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	12.525,22C	601,68	0,00	11.923,54C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	2.016,47C	165,75	0,00	1.850,72C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	4.968,69C	87,32	0,00	4.881,37C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	5.540,06C	348,61	0,00	5.191,45C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.928,02C	726,21	0,00	7.201,81C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.928,02C	726,21	0,00	7.201,81C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	408,87C	172,12	0,00	236,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	4.697,97C	152,41	0,00	4.545,56C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	2.821,18C	401,68	0,00	2.419,50C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	20.102,39C	343,28	0,00	19.759,11C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	18.116,12C	343,28	0,00	17.772,84C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	8.396,29C	321,03	0,00	8.075,26C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.411,20C	0,00	0,00	5.411,20C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.308,63C	22,25	0,00	4.286,38C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.986,27C	0,00	0,00	1.986,27C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.350,03C	0,00	0,00	1.350,03C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	763,76D	0,00	0,00	763,76D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.331,27C	3.005,42	0,00	14.325,85C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.331,27C	3.005,42	0,00	14.325,85C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	17.331,27C	3.005,42	0,00	14.325,85C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.628,57C	1.877,71	0,00	29.750,86C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.628,57C	1.877,71	0,00	29.750,86C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	30.628,57C	1.877,71	0,00	28.750,86C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.150,68C	249,30	0,00	6.901,38C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	9.101,38C	957,84	0,00	8.143,54C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	4.375,50C	426,59	0,00	3.948,91C
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	6.067,42C	243,98	0,00	5.823,44C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	3.933,59C	0,00	0,00	3.933,59C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	381.868,10C	0,00	25.053,49	406.921,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	381.868,10C	0,00	25.053,49	406.921,59C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	29.127,75C	0,00	4.661,25	33.789,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.127,75C	0,00	4.661,25	33.789,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	29.127,75C	0,00	4.661,25	33.789,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	9.816,00C	0,00	1.725,75	11.541,75C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	19.311,75C	0,00	2.935,50	22.247,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	299.255,82C	0,00	13.837,94	313.093,76C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	299.255,82C	0,00	13.837,94	313.093,76C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	166.047,63C	0,00	8.440,69	174.488,32C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	157.135,92C	0,00	7.518,25	164.654,17C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	8.911,71C	0,00	922,44	9.834,15C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	133.208,19C	0,00	5.397,25	138.605,44C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	130.495,47C	0,00	4.261,74	134.757,21C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	2.712,72C	0,00	1.135,51	3.848,23C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	35.113,10C	0,00	4.676,59	39.789,69C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.474,78C	0,00	601,68	6.076,46C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	5.474,78C	0,00	601,68	6.076,46C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	983,53C	0,00	165,75	1.149,28C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.031,31C	0,00	87,32	1.118,63C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.459,94C	0,00	348,61	3.808,55C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.571,98C	0,00	726,21	9.298,19C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.571,98C	0,00	726,21	9.298,19C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.091,13C	0,00	172,12	1.263,25C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.302,03C	0,00	152,41	1.454,44C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	6.178,82C	0,00	401,68	6.580,50C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	3.397,61C	0,00	343,28	3.740,89C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	2.383,88C	0,00	343,28	2.727,16C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.103,71C	0,00	321,03	2.424,74C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	88,80C	0,00	0,00	88,80C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	191,37C	0,00	22,25	213,62C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.013,73C	0,00	0,00	1.013,73C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	149,97C	0,00	0,00	149,97C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	863,76C	0,00	0,00	863,76C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.668,73C	0,00	3.005,42	20.674,15C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.668,73C	0,00	3.005,42	20.674,15C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	17.668,73C	0,00	3.005,42	20.674,15C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.371,43C	0,00	1.877,71	20.249,14C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.371,43C	0,00	1.877,71	20.249,14C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	18.371,43C	0,00	1.877,71	20.249,14C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.349,32C	0,00	249,30	1.598,62C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.398,62C	0,00	957,84	4.356,46C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	10.624,50C	0,00	426,59	11.051,09C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.932,58C	0,00	243,98	2.176,56C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	1.066,41C	0,00	0,00	1.066,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	666.800,00C	108.632,98	108.632,98	666.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	666.800,00C	108.632,98	108.632,98	666.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	225.238,13C	31.268,52	806,53	194.776,14C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	178.838,13C	31.268,52	806,53	148.376,14C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.338,13C	31.268,52	806,53	126.876,14C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.190,55C	670,00	21,53	22.542,08C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.190,55C	670,00	21,53	22.542,08C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.701,17C	370,00	0,00	7.331,17C

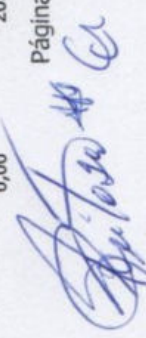




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.685,20C	0,00	0,00	4.685,20C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.202,40C	0,00	0,00	3.202,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.549,26C	0,00	0,00	2.549,26C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	1.052,52C	300,00	21,53	774,05C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	134.147,58C	30.598,52	785,00	104.334,06C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.240,00C	1.560,00	0,00	3.680,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.240,00C	1.560,00	0,00	3.680,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.500,00C	1.050,00	0,00	2.450,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.500,00C	1.050,00	0,00	2.450,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	30.630,40C	2.400,00	0,00	28.230,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	30.630,40C	2.400,00	0,00	28.230,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.604,93C	3.652,00	500,00	9.452,93C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	996,62C	0,00	0,00	996,62C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	188,31C	252,00	500,00	436,31C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	10.200,00C	3.400,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.172,25C	21.936,52	285,00	60.520,73C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	823,00C	177,00	0,00	646,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	9.368,57C	429,52	0,00	8.939,05C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00C	500,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	447,00C	0,00	0,00	447,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00C	530,00	0,00	970,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2,08C	0,00	0,00	2,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.789,57C	0,00	0,00	1.789,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	6.717,40C	0,00	0,00	6.717,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	20.334,36C	20.000,00	0,00	334,36C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.090,27C	300,00	285,00	1.075,27C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C



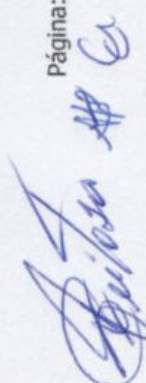


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	441.561,87C	77.364,46	107.826,45	472.023,86C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.906,76C	38.306,97	31.484,33	201.084,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	207.906,76C	38.306,97	31.484,33	201.084,12C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	143.783,39C	20.725,72	87,55	123.145,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	110.740,42C	15.268,31	0,00	95.472,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	110.740,42C	15.268,31	0,00	95.472,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	81.945,69C	13.304,14	0,00	68.641,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001 - Gratificação por Exercício de Funções	5.788,42C	848,94	0,00	4.939,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001.001 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.428,74C	334,57	0,00	6.094,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001.001.001 - 13º Salário	11.900,57C	669,14	0,00	11.231,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Abono Constitucional (1/3)	1.677,00C	111,52	0,00	1.565,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	18.820,79C	3.422,65	0,00	15.398,14C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.820,79C	3.422,65	0,00	15.398,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	16.719,32C	3.255,24	0,00	13.464,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.101,47C	167,41	0,00	1.934,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.380,47C	793,10	0,00	4.587,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.380,47C	793,10	0,00	4.587,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	5.380,47C	793,10	0,00	4.587,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.841,71C	1.241,66	87,55	7.687,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.841,71C	1.241,66	87,55	7.687,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	8.841,71C	1.241,66	87,55	7.687,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	64.123,37C	17.581,25	31.396,78	77.938,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.701,60C	787,53	691,53	4.605,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.701,60C	787,53	691,53	4.605,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,00C	370,00	370,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	2.764,00C	96,00	0,00	2.668,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.797,60C	0,00	0,00	1.797,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	321,53	321,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	59.421,77C	16.793,72	30.705,25	73.333,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	100,00C	2.400,00	2.400,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100,00C	2.400,00	2.400,00	100,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.874,51C	5.022,00	3.672,00	10.524,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	8.524,51C	582,00	252,00	8.194,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	2.990,00C	900,00	0,00	2.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	360,00C	120,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.447,26C	6.761,72	22.023,25	62.708,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	177,00	147,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.569,36C	262,39	0,00	2.306,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.424,96C	381,10	0,00	5.043,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	13.599,55C	1.785,83	0,00	11.813,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.053,00C	0,00	0,00	1.053,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.650,57C	261,41	0,00	1.389,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	6.897,14C	0,00	0,00	6.897,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.779,48C	458,16	0,00	2.321,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	2.444,37C	399,90	301,73	2.346,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	4.870,80C	658,15	0,00	4.212,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.666,40C	0,00	0,00	2.666,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	957,63C	910,76	20.000,00	20.046,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.534,00C	655,00	585,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	300,00C	38.361,68	38.696,25	634,57C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	300,00C	38.361,68	38.696,25	634,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	20.478,70	20.813,27	334,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	14.933,74	15.268,31	334,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	14.933,74	15.268,31	334,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	13.304,14	13.304,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	848,94	848,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	334,57	334,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	334,57	669,14	334,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	111,52	111,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.422,65	3.422,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.422,65	3.422,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.255,24	3.255,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	167,41	167,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	793,10	793,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	793,10	793,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	793,10	793,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.329,21	1.329,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.329,21	1.329,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.329,21	1.329,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	300,00C	17.882,98	17.882,98	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	787,53	787,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	787,53	787,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	96,00	96,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	321,53	321,53	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

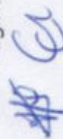
Página: 27/32



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	300,00C	17.095,45	17.095,45	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	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	300,00C	5.022,00	5.022,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	582,00	582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	300,00C	120,00	120,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.063,45	7.063,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	262,39	262,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	381,10	381,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	261,41	261,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	458,16	458,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	701,63	701,63	0,00

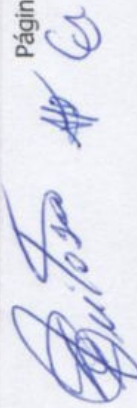


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	658,15	658,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	910,76	910,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	655,00	655,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	233.355,11C	695,81	37.645,87	270.305,17C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	229.755,11C	695,81	37.645,87	266.705,17C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	117.216,61C	87,55	20.391,15	137.520,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	86.259,58C	0,00	14.933,74	101.193,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	86.259,58C	0,00	14.933,74	101.193,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	72.554,31C	0,00	13.304,14	85.858,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.211,58C	0,00	848,94	5.060,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.071,26C	0,00	334,57	6.405,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	599,43C	0,00	334,57	934,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.823,00C	0,00	111,52	2.934,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	20.179,21C	0,00	3.422,65	23.601,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.179,21C	0,00	3.422,65	23.601,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	19.280,68C	0,00	3.255,24	22.535,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	898,53C	0,00	167,41	1.065,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.619,53C	0,00	793,10	5.412,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.619,53C	0,00	793,10	5.412,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	4.619,53C	0,00	793,10	5.412,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.158,29C	87,55	1.241,66	7.312,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.158,29C	87,55	1.241,66	7.312,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	6.158,29C	87,55	1.241,66	7.312,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	112.538,50C	608,26	17.254,72	129.184,96C

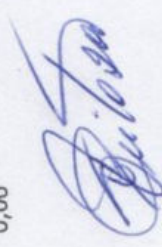


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.107,85C	21,53	766,00	15.852,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.107,85C	21,53	766,00	15.852,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.158,83C	0,00	370,00	5.528,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.016 - Material de Expediente	6.550,80C	0,00	96,00	6.646,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.450,74C	0,00	0,00	2.450,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	947,48C	21,53	300,00	1.225,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	97.430,65C	586,73	16.488,72	113.332,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.760,00C	0,00	1.560,00	7.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.760,00C	0,00	1.560,00	7.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.550,00C	0,00	1.050,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.550,00C	0,00	1.050,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	12.969,60C	0,00	2.400,00	15.369,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	12.969,60C	0,00	2.400,00	15.369,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.220,56C	0,00	5.002,00	33.222,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.003,38C	0,00	0,00	1.003,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.287,18C	0,00	582,00	5.869,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	2.010,00C	0,00	900,00	2.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	19.800,00C	0,00	3.400,00	23.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	120,00C	0,00	120,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.930,49C	586,73	6.476,72	51.820,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	177,00C	0,00	29,50	206,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.430,64C	0,00	262,39	1.693,03C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.575,04C	0,00	381,10	1.956,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	6.400,45C	0,00	1.785,83	8.186,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	631,43C	0,00	429,52	1.060,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.849,43C	0,00	261,41	2.110,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.102,86C	0,00	0,00	3.102,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.718,44C	0,00	458,16	3.176,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.055,63C	301,73	399,90	1.153,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43C	0,00	0,00	210,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	10.129,20C	0,00	658,15	10.787,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.616,20C	0,00	0,00	2.616,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	9.708,01C	0,00	910,76	10.618,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.325,73C	285,00	370,00	4.410,73C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C





# CRMV / SE

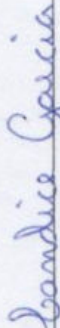
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>1.933.242,14C</b>	<b>325.348,46</b>	<b>325.348,46</b>	<b>1.933.242,14C</b>

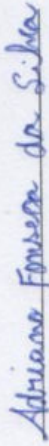
Aracaju-SE, 31 de julho de 2017



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



CANDICE GARCIA  
TESOUREIRA  
CRMV-SE 0170  
692.359.290-91



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