

# CRMV / SE

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## Balancete

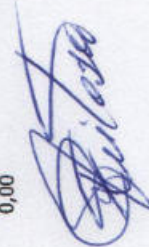
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.107.816,90D	147.060,30	181.988,46	3.072.888,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.844.325,86D	147.060,30	175.832,28	2.815.553,88D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	602.563,75D	142.099,92	113.530,64	631.133,03D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	602.563,75D	142.099,92	113.530,64	631.133,03D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.148,14D	109.126,49	113.530,64	84.743,99D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	20.135,39D	39.699,21	41.653,32	18.181,28D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	20.135,39D	39.699,21	41.653,32	18.181,28D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	69.012,75D	69.427,28	71.877,32	64.562,71D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	69.012,75D	69.427,28	71.877,32	66.562,71D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	513.415,61D	32.973,43	0,00	546.389,04D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	513.415,61D	32.973,43	0,00	546.389,04D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	513.415,61D	32.973,43	0,00	546.389,04D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.237.227,84D	0,00	58.444,04	2.178.783,80D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.143.222,94D	0,00	58.130,18	2.085.092,76D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.143.222,94D	0,00	58.130,18	2.085.092,76D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	308.823,38D	0,00	58.130,18	250.693,20D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	37.701,63D	0,00	58.130,18	20.428,55C
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.834.399,56D	0,00	0,00	1.834.399,56D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	172.279,17D	0,00	0,00	172.279,17D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.004,90D	0,00	313,86	93.691,04D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	94.004,90D	0,00	313,86	93.691,04D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	94.004,90D	0,00	313,86	93.691,04D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	7.934,76D	0,00	0,00	7.934,76D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	86.070,14D	0,00	313,86	85.756,28D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.534,27D	4.960,38	3.857,60	5.637,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.111,51D	1.233,64	2.478,14	2.867,01D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	4.111,51D	1.233,64	2.478,14	2.867,01D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.811,51D	633,64	1.878,14	2.567,01D
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.878,14D	0,00	1.878,14	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	1.933,37D	633,64	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	0,00	1.371,72	1.379,46	7,74C
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	0,00	1.371,72	1.379,46	7,74C
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00	1.371,72	1.379,46	7,74C
1.1.3.4.1.02.01 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA	0,00	0,00	7,74	7,74C
1.1.3.4.1.02.02 - ADRIANO FONSECA DA SILVA	0,00	1.371,72	1.371,72	0,00
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.355,02	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.355,02	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.355,02	0,00	2.355,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02.01 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	0,00	2.355,02	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
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	263.491,04D	0,00	6.156,18	257.334,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	263.491,04D	0,00	6.156,18	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	213.418,11C	0,00	6.156,18	219.574,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	213.418,11C	0,00	6.156,18	219.574,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	84.269,55C	0,00	3.037,10	87.306,65C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.878,00C	0,00	120,78	1.998,78C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	12.661,99C	0,00	750,13	13.412,12C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	32.833,30C	0,00	447,79	33.281,09C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	36.896,26C	0,00	1.718,40	38.614,66C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	129.148,56C	0,00	3.119,08	132.267,64C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	124.181,69C	0,00	2.972,15	127.153,84C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	4.966,87C	0,00	146,93	5.113,80C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.791.491,84C	67.819,67	64.129,41	2.787.801,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	28.233,32C	67.819,67	64.129,41	24.543,06C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.317,15C	45.550,74	41.772,69	18.539,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	17.845,74C	36.718,95	33.051,95	14.178,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	17.845,74C	36.718,95	33.051,95	14.178,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	17.845,74C	36.718,95	33.051,95	14.178,74C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	13.246,22C	31.292,05	32.224,57	14.178,74C
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALARIO A PAGAR	137,79C	965,17	827,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	4.461,73C	4.461,73	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.471,41C	8.831,79	8.720,74	4.360,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.471,41C	8.831,79	8.720,74	4.360,36C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	3.556,72C	7.164,76	7.216,08	3.608,04C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.556,72C	7.164,76	7.216,08	3.608,04C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	914,69C	1.667,03	1.504,66	752,32C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	914,69C	1.667,03	1.504,66	752,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.581,92	18.581,92	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.581,92	18.581,92	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.581,92	18.581,92	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	18.581,92	18.581,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	18.581,92	18.581,92	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.396,63C	554,13	544,83	1.387,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.396,63C	554,13	544,83	1.387,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.396,63C	554,13	544,83	1.387,33C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.396,63C	554,13	544,83	1.387,33C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.220,20C	213,18	219,79	1.226,81C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	176,43C	340,95	325,04	160,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.519,54C	3.132,88	3.229,97	4.616,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.856,27C	2.213,13	2.310,22	3.953,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.856,27C	2.213,13	2.310,22	3.953,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.754,77C	1.772,11	1.869,20	1.851,86C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.547,56C	1.564,90	1.645,64	1.628,30C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	172,11C	172,11	202,86	202,86C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	35,10C	35,10	20,70	20,70C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	441,02	441,02	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	347,23	347,23	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	93,79	93,79	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	919,75	919,75	663,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663,27C	919,75	919,75	663,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,27C	0,00	0,00	363,27C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	300,00C	919,75	919,75	300,00C
2.1.8.9.1.03.02 - Suprido B - Josevania Barreto da Rocha	0,00	919,75	919,75	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Suprido D - Anderson Menezes Gois	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	200.071,98D	45.660,59	466,02	245.266,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	97.245,93D	20.089,47	118,79	117.216,61D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	71.867,98D	14.391,60	0,00	86.259,58D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	71.867,98D	14.391,60	0,00	86.259,58D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	71.867,98D	14.391,60	0,00	86.259,58D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.867,98D	14.391,60	0,00	86.259,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	59.384,92D	13.169,39	0,00	72.554,31D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	3.403,06D	808,52	0,00	4.211,58D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.071,26D	0,00	0,00	6.071,26D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	185,74D	413,69	0,00	599,43D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.823,00D	0,00	0,00	2.823,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.275,85D	4.522,89	0,00	24.798,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.408,65D	3.770,56	0,00	20.179,21D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.408,65D	3.770,56	0,00	20.179,21D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.408,65D	3.770,56	0,00	20.179,21D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	15.672,64D	3.608,04	0,00	19.280,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	736,01D	162,52	0,00	898,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.867,20D	752,33	0,00	4.619,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.867,20D	752,33	0,00	4.619,53D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.867,20D	752,33	0,00	4.619,53D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	3.867,20D	752,33	0,00	4.619,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.102,10D	1.174,98	118,79	6.158,29D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.102,10D	1.174,98	118,79	6.158,29D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.102,10D	1.174,98	118,79	6.158,29D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.102,10D	1.174,98	118,79	6.158,29D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	5.102,10D	1.174,98	118,79	6.158,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.826,05D	25.571,12	347,23	128.049,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.358,93D	1.074,92	0,00	15.433,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	14.358,93D	1.074,92	0,00	15.433,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	14.358,93D	1.074,92	0,00	15.433,85D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	14.358,93D	1.074,92	0,00	15.433,85D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.478,83D	680,00	0,00	5.158,83D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	6.876,80D	0,00	0,00	6.876,80D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.180,74D	270,00	0,00	2.450,74D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	822,56D	124,92	0,00	947,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	82.037,97D	18.340,02	347,23	100.030,76D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	20.679,60D	2.600,00	0,00	23.279,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	20.679,60D	2.600,00	0,00	23.279,60D
3.3.2.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.860,00D	900,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	4.860,00D	900,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	3.950,00D	600,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.950,00D	600,00	0,00	4.550,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	11.869,60D	1.100,00	0,00	12.969,60D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	11.869,60D	1.100,00	0,00	12.969,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.636,56D	7.914,00	0,00	28.550,56D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.636,56D	7.914,00	0,00	28.550,56D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.636,56D	7.914,00	0,00	28.550,56D
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	2.603,18D	3.014,00	0,00	5.617,18D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	1.110,00D	900,00	0,00	2.010,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	15.800,00D	4.000,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.721,81D	7.826,02	347,23	48.200,60D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.721,81D	7.826,02	347,23	48.200,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.721,81D	7.826,02	347,23	48.200,60D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.721,81D	7.826,02	347,23	48.200,60D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.721,81D	7.826,02	347,23	48.200,60D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	147,50D	29,50	0,00	177,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.501,92D	284,80	0,00	1.786,72D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.401,32D	359,70	0,00	1.761,02D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	6.476,56D	694,25	0,00	7.170,81D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	631,43D	0,00	0,00	631,43D
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	1.832,37D	261,41	0,00	2.093,78D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.071,68D	569,02	0,00	3.640,70D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.260,28D	458,16	0,00	2.718,44D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	903,76D	499,10	347,23	1.055,63D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43D	0,00	0,00	210,43D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	8.400,65D	1.728,55	0,00	10.129,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	2.616,20	0,00	2.616,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	9.708,01D	0,00	0,00	9.708,01D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.000,40D	325,33	0,00	4.325,73D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.429,15D	6.156,18	0,00	12.585,33D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.429,15D	6.156,18	0,00	12.585,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	6.429,15D	6.156,18	0,00	12.585,33D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	6.429,15D	6.156,18	0,00	12.585,33D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	6.429,15D	6.156,18	0,00	12.585,33D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	516.397,04C	0,00	13.956,67	530.353,71C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	22.534,50C	0,00	6.593,25	29.127,75C
4.1.2 - TAXAS	22.534,50C	0,00	6.593,25	29.127,75C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	22.534,50C	0,00	6.593,25	29.127,75C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	22.534,50C	0,00	6.593,25	29.127,75C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	22.534,50C	0,00	6.593,25	29.127,75C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	7.805,25C	0,00	2.010,75	9.816,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	14.729,25C	0,00	4.582,50	19.311,75C
4.2 - CONTRIBUICOES	450.254,11C	0,00	1.400,83	451.654,94C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	450.254,11C	0,00	1.400,83	451.654,94C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	450.254,11C	0,00	1.400,83	451.654,94C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	450.254,11C	0,00	1.400,83	451.654,94C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	247.651,84C	0,00	1.290,38	248.942,22C
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	7.621,33C	0,00	1.290,38	8.911,71C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	202.602,27C	0,00	110,45	202.712,72C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	2.602,27C	0,00	110,45	2.712,72C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.839,60C	0,00	5.273,50	35.113,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.697,49C	0,00	777,29	5.474,78C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.697,49C	0,00	777,29	5.474,78C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.697,49C	0,00	777,29	5.474,78C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	4.697,49C	0,00	777,29	5.474,78C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	833,33C	0,00	150,20	983,53C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	829,06C	0,00	202,25	1.031,31C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.035,10C	0,00	424,84	3.459,94C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	7.733,48C	0,00	838,50	8.571,98C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	7.733,48C	0,00	838,50	8.571,98C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.733,48C	0,00	838,50	8.571,98C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.733,48C	0,00	838,50	8.571,98C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	987,47C	0,00	103,66	1.091,13C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.047,98C	0,00	254,05	1.302,03C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	5.698,03C	0,00	480,79	6.178,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.408,63C	0,00	3.657,71	21.066,34C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.408,63C	0,00	3.657,71	21.066,34C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	2.713,33C	0,00	684,28	3.397,61C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	1.699,60C	0,00	684,28	2.383,88C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.476,10C	0,00	627,61	2.103,71C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	51,08C	0,00	37,72	88,80C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	172,42C	0,00	18,95	191,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.695,30C	0,00	2.973,43	17.668,73C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.695,30C	0,00	2.973,43	17.668,73C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	14.695,30C	0,00	2.973,43	17.668,73C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.768,83C	0,00	689,09	14.457,92C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.732,53C	0,00	689,09	14.421,62C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	13.732,53C	0,00	689,09	14.421,62C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	13.732,53C	0,00	689,09	14.421,62C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	13.732,53C	0,00	689,09	14.421,62C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	575,80C	0,00	0,00	575,80C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.896,07C	0,00	0,00	1.896,07C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	9.935,41C	0,00	689,09	10.624,50C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.143,85C	0,00	0,00	1.143,85C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	181,40C	0,00	0,00	181,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11D	17.000,00	17.000,00	1.336.610,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.333.600,00D	17.000,00	17.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - 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
5.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.09.01 - 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	17.000,00	0,00	666.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.800,00D	17.000,00	17.000,00	666.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTACÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	616.800,00D	17.000,00	17.000,00	616.800,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	154.500,00D	0,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	334.300,00D	17.000,00	17.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	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 Ativáveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	291.300,00D	17.000,00	17.000,00	291.300,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.050,00D	4.000,00	0,00	8.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.050,00D	4.000,00	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	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - 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	0,00	0,00	14.000,00D
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	180.550,00D	12.000,00	17.000,00	175.550,00D
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.000,00D	0,00	17.000,00	8.000,00D
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	20.000,00D	11.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	6.950,00D	1.000,00	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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - 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 NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11C	180.202,44	180.202,44	1.336.610,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.333.600,00C	180.202,44	180.202,44	1.333.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	666.800,00C	72.400,71	72.400,71	666.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	357.332,61C	72.400,71	72.400,71	284.931,90C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	357.332,61C	72.400,71	72.400,71	284.931,90C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	15.465,50C	6.593,25	6.593,25	8.872,25C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.465,50C	6.593,25	6.593,25	8.872,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	15.465,50C	6.593,25	0,00	8.872,25C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	4.194,75C	2.010,75	0,00	2.184,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	11.270,75C	4.582,50	0,00	6.688,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.726,69C	58.982,51	0,00	180.744,18C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	239.726,69C	58.982,51	0,00	180.744,18C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	123.751,18C	29.798,81	0,00	93.952,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	111.372,51C	28.508,43	0,00	82.864,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	12.378,67C	1.290,38	0,00	11.088,29C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.975,51C	29.183,70	0,00	86.791,81C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	98.577,78C	29.073,25	0,00	69.504,53C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	17.397,73C	110,45	0,00	17.287,28C
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	63.160,40C	5.273,50	0,00	57.886,90C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	13.302,51C	777,29	0,00	12.525,22C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	13.302,51C	777,29	0,00	12.525,22C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	2.166,67C	150,20	0,00	2.016,47C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.170,94C	202,25	0,00	4.968,69C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	5.964,90C	424,84	0,00	5.540,06C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.766,52C	838,50	0,00	7.928,02C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.766,52C	838,50	0,00	7.928,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	512,53C	103,66	0,00	408,87C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	4.952,02C	254,05	0,00	4.697,97C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	3.301,97C	480,79	0,00	2.821,18C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	20.786,67C	684,28	0,00	20.102,39C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	18.800,40C	684,28	0,00	18.116,12C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	9.023,90C	627,61	0,00	8.396,29C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.448,92C	37,72	0,00	5.411,20C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.327,58C	18,95	0,00	4.308,63C
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
6.2.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.304,70C	2.973,43	0,00	17.331,27C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.304,70C	2.973,43	0,00	17.331,27C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	20.304,70C	2.973,43	0,00	17.331,27C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.180,02C	1.551,45	0,00	31.628,57C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.180,02C	1.551,45	0,00	31.628,57C
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	32.180,02C	1.551,45	0,00	30.628,57C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.220,56C	69,88	0,00	7.150,68C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	9.396,18C	294,80	0,00	9.101,38C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	5.064,59C	689,09	0,00	4.375,50C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	6.311,40C	243,98	0,00	6.067,42C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	4.187,29C	253,70	0,00	3.933,59C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	309.467,39C	0,00	72.400,71	381.868,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	309.467,39C	0,00	72.400,71	381.868,10C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	22.534,50C	0,00	6.593,25	29.127,75C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.534,50C	0,00	6.593,25	29.127,75C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	22.534,50C	0,00	6.593,25	29.127,75C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	7.805,25C	0,00	2.010,75	9.816,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	14.729,25C	0,00	4.582,50	19.311,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.273,31C	0,00	58.982,51	299.255,82C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	240.273,31C	0,00	58.982,51	299.255,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	136.248,82C	0,00	29.798,81	166.047,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	128.627,49C	0,00	28.508,43	157.135,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	7.621,33C	0,00	1.290,38	8.911,71C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.024,49C	0,00	29.183,70	133.208,19C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	101.422,22C	0,00	29.073,25	130.495,47C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	2.602,27C	0,00	110,45	2.712,72C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	29.839,60C	0,00	5.273,50	35.113,10C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.697,49C	0,00	777,29	5.474,78C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	4.697,49C	0,00	777,29	5.474,78C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	833,33C	0,00	150,20	983,53C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	829,06C	0,00	202,25	1.031,31C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.035,10C	0,00	424,84	3.459,94C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.733,48C	0,00	838,50	8.571,98C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.733,48C	0,00	838,50	8.571,98C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	987,47C	0,00	103,66	1.091,13C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.047,98C	0,00	254,05	1.302,03C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	5.698,03C	0,00	480,79	6.178,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	2.713,33C	0,00	684,28	3.397,61C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	1.699,60C	0,00	684,28	2.383,88C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.476,10C	0,00	627,61	2.103,71C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	51,08C	0,00	37,72	88,80C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	172,42C	0,00	18,95	191,37C
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	14.695,30C	0,00	2.973,43	17.668,73C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.695,30C	0,00	2.973,43	17.668,73C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	14.695,30C	0,00	2.973,43	17.668,73C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.819,98C	0,00	1.551,45	18.371,43C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.819,98C	0,00	1.551,45	18.371,43C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	16.819,98C	0,00	1.551,45	18.371,43C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.279,44C	0,00	69,88	1.349,32C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.103,82C	0,00	294,80	3.398,62C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	9.935,41C	0,00	689,09	10.624,50C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.688,60C	0,00	243,98	1.932,58C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	812,71C	0,00	253,70	1.066,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	666.800,00C	107.801,73	107.801,73	666.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	666.800,00C	107.801,73	107.801,73	666.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	234.180,50C	26.262,12	17.319,75	225.238,13C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	187.780,50C	26.262,12	17.319,75	178.838,13C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	166.280,50C	26.262,12	17.319,75	157.338,13C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.265,47C	1.250,00	175,08	23.190,55C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.265,47C	1.250,00	175,08	23.190,55C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.381,17C	680,00	0,00	7.701,17C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.685,20C	0,00	0,00	4.685,20C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.202,40C	0,00	0,00	3.202,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas 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	2.819,26C	270,00	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 Materias de Consumo	1.177,44C	300,00	175,08	1.052,52C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	142.015,03C	25.012,12	17.144,67	134.147,58C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.140,00C	900,00	1.000,00	5.240,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.140,00C	900,00	1.000,00	5.240,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	100,00C	600,00	4.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	100,00C	600,00	4.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	31.730,40C	1.100,00	0,00	30.630,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	31.730,40C	1.100,00	0,00	30.630,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.688,93C	4.084,00	0,00	12.604,93C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocaticios - 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	272,31C	84,00	0,00	188,31C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	14.200,00C	4.000,00	0,00	10.200,00C
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	88.355,70C	18.328,12	12.144,67	82.172,25C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

12.144,67

18.328,12

88.355,70C

220,00C

1.000,00C

10.200,00C

188,31C

996,62C

Página: 22/32

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	824,50C	1,50	0,00	823,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	9.368,57C	0,00	0,00	9.368,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.000,00C	17.000,00	0,00	8.000,00C
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	0,00	0,00	1.500,00C
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	10.290,98C	956,62	11.000,00	20.334,36C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	315,60C	370,00	1.144,67	1.090,27C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	432.619,50C	81.539,61	90.481,98	441.561,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.002,78C	40.143,91	10.047,89	207.906,76C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	238.002,78C	40.143,91	10.047,89	207.906,76C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	163.754,07C	20.089,47	118,79	143.783,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	125.132,02C	14.391,60	0,00	110.740,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	125.132,02C	14.391,60	0,00	110.740,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	95.115,08C	13.169,39	0,00	81.945,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.596,94C	808,52	0,00	5.788,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.428,74C	0,00	0,00	6.428,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	12.314,26C	413,69	0,00	11.900,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	22.591,35C	3.770,56	0,00	18.820,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.591,35C	3.770,56	0,00	18.820,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	20.327,36C	3.608,04	0,00	16.719,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.263,99C	162,52	0,00	2.101,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.132,80C	752,33	0,00	5.380,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.132,80C	752,33	0,00	5.380,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	6.132,80C	752,33	0,00	5.380,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.897,90C	1.174,98	118,79	8.841,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.897,90C	1.174,98	118,79	8.841,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	9.897,90C	1.174,98	118,79	8.841,71C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	74.248,71C	20.054,44	9.929,10	64.123,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.701,60C	1.425,08	1.425,08	4.701,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.701,60C	1.425,08	1.425,08	4.701,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,00C	680,00	680,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	2.764,00C	0,00	0,00	2.764,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	475,08	475,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	69.547,11C	18.629,36	8.504,02	59.421,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	600,00	600,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	100,00C	1.100,00	1.100,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100,00C	1.100,00	1.100,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.704,51C	7.914,00	4.084,00	11.874,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.454,51C	3.014,00	84,00	8.524,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	3.890,00C	900,00	0,00	2.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.742,60C	8.115,36	1.820,02	47.447,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	28,00C	29,50	1,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.854,16C	284,80	0,00	2.569,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.784,66C	359,70	0,00	5.424,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	14.293,80C	694,25	0,00	13.599,55C
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	1.911,98C	261,41	0,00	1.650,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	7.466,16C	569,02	0,00	6.897,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.237,64C	458,16	0,00	2.779,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	2.596,24C	499,10	347,23	2.444,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	6.599,35C	1.728,55	0,00	4.870,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.282,60C	2.616,20	0,00	2.666,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	1,01C	0,00	956,62	957,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.634,00C	614,67	514,67	2.534,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	300,00C	40.609,93	40.609,93	300,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	300,00C	40.609,93	40.609,93	300,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	20.208,26	20.208,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	14.391,60	14.391,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	14.391,60	14.391,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	13.169,39	13.169,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	808,52	808,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	413,69	413,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.770,56	3.770,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.770,56	3.770,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.608,04	3.608,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	162,52	162,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	752,33	752,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	752,33	752,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	752,33	752,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.293,77	1.293,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.293,77	1.293,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.293,77	1.293,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	300,00C	20.401,67	20.401,67	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.425,08	1.425,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.425,08	1.425,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	475,08	475,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	300,00C	18.976,59	18.976,59	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	900,00	900,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00C	7.914,00	7.914,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	3.014,00	3.014,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.462,59	8.462,59	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	284,80	284,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	359,70	359,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	694,25	694,25	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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	569,02	569,02	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	846,33	846,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.728,55	1.728,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	2.616,20	2.616,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	614,67	614,67	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	194.316,72C	785,77	59.824,16	233.355,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	190.716,72C	785,77	39.824,16	229.755,11C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	97.245,93C	118,79	20.089,47	117.216,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	71.867,98C	0,00	14.391,60	86.259,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	71.867,98C	0,00	14.391,60	86.259,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	59.384,92C	0,00	13.169,39	72.554,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	3.403,06C	0,00	808,52	4.211,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.071,26C	0,00	0,00	6.071,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	185,74C	0,00	413,69	599,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.823,00C	0,00	0,00	2.823,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	16.408,65C	0,00	3.770,56	20.179,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.408,65C	0,00	3.770,56	20.179,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	15.672,64C	0,00	3.608,04	19.280,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	736,01C	0,00	162,52	898,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.867,20C	0,00	752,33	4.619,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.867,20C	0,00	752,33	4.619,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	3.867,20C	0,00	752,33	4.619,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.102,10C	118,79	1.174,98	6.158,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.102,10C	118,79	1.174,98	6.158,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	5.102,10C	118,79	1.174,98	6.158,29C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	93.470,79C	666,98	19.734,69	112.538,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.032,93C	175,08	1.250,00	15.107,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.032,93C	175,08	1.250,00	15.107,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.478,83C	0,00	680,00	5.158,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	6.550,80C	0,00	0,00	6.550,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.180,74C	0,00	270,00	2.450,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	822,56C	175,08	300,00	947,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	79.437,86C	491,90	18.484,69	97.430,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	4.860,00C	0,00	900,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	4.860,00C	0,00	900,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.950,00C	0,00	600,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.950,00C	0,00	600,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	11.869,60C	0,00	1.100,00	12.969,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	11.869,60C	0,00	1.100,00	12.969,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.306,56C	0,00	7.914,00	28.220,56C
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	2.273,18C	0,00	3.014,00	5.287,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	1.110,00C	0,00	900,00	2.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	15.800,00C	0,00	4.000,00	19.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.451,70C	491,90	7.970,69	45.930,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	147,50C	0,00	29,50	177,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.145,84C	0,00	284,80	1.430,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.215,34C	0,00	359,70	1.575,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	5.706,20C	0,00	694,25	6.400,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	631,43C	0,00	0,00	631,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.588,02C	0,00	261,41	1.849,43C

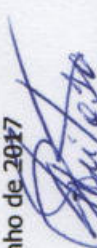


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.533,84C	0,00	569,02	3.102,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.260,28C	0,00	458,16	2.718,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	903,76C	347,23	499,10	1.055,63C
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	8.400,65C	0,00	1.728,55	10.129,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	2.616,20	2.616,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	9.708,01C	0,00	0,00	9.708,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.000,40C	144,67	470,00	4.325,73C
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

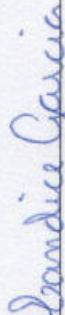


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>1.933.242,14C</b>	<b>457.743,00</b>	<b>457.743,00</b>	<b>1.933.242,14C</b>

Aracaju-SE, 30 de junho 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