

# CRMV / SE

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.040.075,16D	700.718,18	119.212,92	3.621.580,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.786.611,52D	700.718,18	118.804,53	3.368.525,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	563.630,80D	77.292,37	98.892,81	542.030,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	563.630,80D	77.292,37	98.892,81	542.030,36D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.010,68D	75.170,31	98.892,81	29.288,18D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.915,44D	46.784,50	49.018,21	4.681,73D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	8.572,24D	45.228,50	48.418,21	5.382,53D
1.1.1.1.1.02.99 - ( - ) CHEQUES EM TRANSITO	1.656,80C	1.556,00	600,00	700,80C
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADADO	46.095,24D	28.385,81	49.874,60	24.606,45D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	46.095,24D	28.385,81	49.874,60	24.606,45D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	510.620,12D	2.122,06	0,00	512.742,18D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.620,12D	2.122,06	0,00	512.742,18D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	510.620,12D	2.122,06	0,00	512.742,18D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.218.498,90D	618.786,43	18.209,03	2.819.076,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.129.060,82D	618.786,43	18.209,03	2.729.638,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.129.060,82D	618.786,43	18.209,03	2.729.638,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.128.948,19D	618.786,43	18.096,40	2.729.638,22D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	394.682,22D	0,00	13.233,68	381.448,54D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	126.951,90D	0,00	10.288,29	116.663,61D
1.1.2.2.1.01.01.02 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO ANTERIOR	267.730,32D	0,00	2.945,39	264.784,93D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.734.265,97D	618.786,43	4.862,72	2.348.189,68D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	75.105,55D	0,00	4.283,50	70.822,05D
1.1.2.2.1.01.02.02 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.659.160,42D	618.786,43	579,22	2.277.367,63D
1.1.2.2.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	108,88D	0,00	108,88	0,00
1.1.2.2.1.04.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	108,88D	0,00	108,88	0,00
1.1.2.2.1.05 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	3,75D	0,00	3,75	0,00
1.1.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	3,75D	0,00	3,75	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA AJUIZADA	5.207,56D	0,00	0,00	5.207,56D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA AJUIZADA	84.230,52D	0,00	0,00	84.230,52D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.481,82D	4.639,38	1.702,69	7.418,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.639,68D	2.439,38	600,00	3.479,06D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.639,68D	2.439,38	600,00	3.479,06D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.639,68D	1.839,38	0,00	3.479,06D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	1.639,68D	1.839,38	0,00	3.479,06D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - LUIZ EDUARDO RIBEIRO GONZAGA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	2.200,00	1.100,00	3.455,02D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	2.200,00	1.100,00	3.455,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.355,02D	2.200,00	1.100,00	3.455,02D
1.1.3.5.1.02.01 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	2.355,02D	2.200,00	1.100,00	3.455,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	487,12D	0,00	2,69	484,43D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	487,12D	0,00	2,69	484,43D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	442,19D	0,00	0,00	442,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	442,19D	0,00	0,00	442,19D
1.1.3.8.1.03 - OUTROS CRÉDITOS DE TERCEIROS	44,93D	0,00	2,69	42,24D
1.1.3.8.1.03.01 - CRÉDITOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42,24D	0,00	0,00	42,24D
1.1.3.8.1.03.02 - CRÉDITOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2,69D	0,00	2,69	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	253.463,64D	0,00	408,39	253.055,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	408,39D	0,00	408,39	0,00
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	408,39D	0,00	408,39	0,00
1.2.1.1.1 - CLIENTES	408,39D	0,00	408,39	0,00
1.2.1.1.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	408,39D	0,00	408,39	0,00
1.2.1.1.1.04.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES.	408,39D	0,00	408,39	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	253.055,25D	0,00	0,00	253.055,25D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	168.688,83D	0,00	0,00	168.688,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	168.688,83D	0,00	0,00	168.688,83D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	36.407,38D	0,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.407,38D	0,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	45.639,55D	0,00	0,00	45.639,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.591,21D	0,00	0,00	19.591,21D
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	2.333,90D	0,00	0,00	2.333,90D
1.2.3.1.1.08.02 - ESTOQUE DE DISTRIBUICAO	2.333,90D	0,00	0,00	2.333,90D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	233.887,80C	0,00	0,00	233.887,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	233.887,80C	0,00	0,00	233.887,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	94.342,31C	0,00	0,00	94.342,31C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.280,60C	0,00	0,00	2.280,60C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	15.162,36C	0,00	0,00	15.162,36C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	34.275,09C	0,00	0,00	34.275,09C
1.2.3.8.1.01.05 - VEICULOS	42.624,26C	0,00	0,00	42.624,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	139.545,49C	0,00	0,00	139.545,49C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	134.088,84C	0,00	0,00	134.088,84C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.456,65C	0,00	0,00	5.456,65C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.752.486,64C	88.635,64	89.870,33	2.753.721,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	32.110,43C	88.635,64	89.870,33	33.345,12C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.282,12C	30.715,57	39.110,68	27.677,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.815,24C	24.805,75	31.087,08	21.096,57C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.815,24C	24.805,75	31.087,08	21.096,57C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	14.815,24C	24.805,75	31.087,08	21.096,57C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	14.815,24C	16.434,84	14.700,22	13.080,62C
2.1.1.1.1.01.04 - RECISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	8.370,91	16.386,86	8.015,95C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.466,88C	5.909,82	8.023,60	6.580,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIATS A PAGAR	4.466,88C	5.909,82	8.023,60	6.580,66C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	3.165,15C	3.165,15	5.137,72	5.137,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.165,15C	3.165,15	5.137,72	5.137,72C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	1.301,73C	2.744,67	2.885,88	1.442,94C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	1.301,73C	2.744,67	2.885,88	1.442,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.308,43	47.308,44	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.308,43	47.308,44	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.308,43	47.308,44	0,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	47.308,43	47.308,44	0,01C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	47.308,43	47.308,44	0,01C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.255,63C	653,92	755,32	1.357,03C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.255,63C	653,92	755,32	1.357,03C
2.1.4.1.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.255,63C	653,92	755,32	1.357,03C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.255,63C	653,92	755,32	1.357,03C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.111,30C	320,69	386,00	1.176,61C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	144,33C	333,23	369,32	180,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.572,68C	9.957,72	2.695,89	4.310,85C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.632,80C	6.632,80	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.632,80C	6.632,80	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	6.632,80C	6.632,80	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01.01 - RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	6.632,80C	6.632,80	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	4.576,61C	2.499,11	1.870,08	3.947,58C
2.1.8.1.1.01.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	4.576,61C	2.499,11	1.870,08	3.947,58C
2.1.8.1.1.01.01.04 - ISS	2.475,11C	2.499,11	1.870,08	1.846,08C
2.1.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.095,80C	2.095,80	1.679,01	1.679,01C
	379,31C	379,31	167,07	167,07C
	0,00	24,00	24,00	0,00
	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	825,81	825,81	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	825,81	825,81	363,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
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	0,00	825,81	825,81	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Suprido F - Luiz Eduardo R. GONZAGA	0,00	825,81	825,81	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	154.826,54D	56.303,66	1.200,00	209.930,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	92.693,18D	28.758,97	0,00	121.452,15D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	64.555,98D	20.535,32	0,00	85.091,30D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	64.555,98D	20.535,32	0,00	85.091,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	64.555,98D	20.535,32	0,00	85.091,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.555,98D	20.535,32	0,00	85.091,30D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	55.910,03D	14.846,76	0,00	70.756,79D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	3.395,76D	848,94	0,00	4.244,70D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.966,84D	4.065,67	0,00	6.032,51D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	283,24D	773,95	0,00	1.057,19D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,11D	0,00	0,00	3.000,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.052,59D	6.765,32	0,00	23.817,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.365,68D	5.322,38	0,00	18.688,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.365,68D	5.322,38	0,00	18.688,06D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.365,68D	5.322,38	0,00	18.688,06D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	12.944,16D	5.137,72	0,00	18.081,88D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	421,52D	184,66	0,00	606,18D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.686,91D	1.442,94	0,00	5.129,85D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.686,91D	1.442,94	0,00	5.129,85D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.686,91D	1.442,94	0,00	5.129,85D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	3.686,91D	1.442,94	0,00	5.129,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.359,65D	1.458,33	0,00	6.817,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.359,65D	1.458,33	0,00	6.817,98D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.359,65D	1.458,33	0,00	6.817,98D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.359,65D	1.458,33	0,00	6.817,98D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	5.359,65D	1.458,33	0,00	6.817,98D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.1.9.1.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.515,39D	26.791,18	1.200,00	99.106,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.144,34D	1.410,72	0,00	3.555,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.144,34D	1.410,72	0,00	3.555,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.144,34D	1.410,72	0,00	3.555,06D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	2.144,34D	1.410,72	0,00	3.555,06D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.634,87D	665,21	0,00	2.300,08D
3.3.1.1.1.01.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materiais de Consumo	509,47D	245,51	0,00	754,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	69.344,35D	25.380,46	1.200,00	93.524,81D
3.3.2.1 - DIARIAS	10.440,00D	2.825,00	0,00	13.265,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	10.440,00D	2.825,00	0,00	13.265,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.140,00D	2.825,00	0,00	4.965,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.140,00D	2.825,00	0,00	4.965,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	17.730,00D	8.180,00	0,00	25.910,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	17.730,00D	8.180,00	0,00	25.910,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	17.730,00D	8.180,00	0,00	25.910,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	400,00D	3.000,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	11.300,00D	3.800,00	0,00	15.100,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	3.330,00D	480,00	0,00	3.810,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.174,35D	14.375,46	1.200,00	54.349,81D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.174,35D	14.375,46	1.200,00	54.349,81D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.174,35D	14.375,46	1.200,00	54.349,81D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.174,35D	14.375,46	1.200,00	54.349,81D
3.3.2.3.1.01.01.007 - Comunicação - PJ	88,50D	29,50	0,00	118,00D
3.3.2.3.1.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.391,37D	414,63	0,00	1.806,00D
3.3.2.3.1.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.931,96D	573,68	0,00	2.505,64D
3.3.2.3.1.01.01.010 - Correspondências - PJ	3.508,68D	2.364,20	0,00	5.872,88D
3.3.2.3.1.01.01.01013 - Publicidade Legal - PJ	693,84D	958,16	0,00	1.652,00D
3.3.2.3.1.01.01.01015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.01.01018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	45,00D	0,00	0,00	45,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	480,00D	160,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.025,79D	322,54	0,00	1.348,33D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.626,14D	949,27	0,00	4.575,41D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	1.551,00D	444,50	0,00	1.995,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	240,00D	80,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	872,23D	104,65	0,00	976,88D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	18.875,12D	1.751,46	0,00	20.626,58D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50,00D	1.404,00	0,00	1.454,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	2.400,00D	2.400,00	1.200,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	837,67D	632,03	0,00	1.469,70D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.307,05D	586,84	0,00	3.893,89D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.697,30C	0,00	0,00	2.697,30C
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.697,30C	0,00	0,00	2.697,30C
3.4.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.234,52C	0,00	0,00	2.234,52C
3.4.2.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.234,52C	0,00	0,00	2.234,52C
3.4.2.1.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.234,52C	0,00	0,00	2.234,52C
3.4.2.1.1.01.01 - Juros de Mora	2.234,52C	0,00	0,00	2.234,52C
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,78C	0,00	0,00	462,78C
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,78C	0,00	0,00	462,78C
3.4.2.4.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,78C	0,00	0,00	462,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1.01.03 - Atualização Monetária	462,78C	0,00	0,00	462,78C
3.7 - TRIBUTARIAS	8.858,10C	47,55	0,00	8.810,55C
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.858,10C	47,55	0,00	8.810,55C
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.858,10C	47,55	0,00	8.810,55C
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.858,10C	47,55	0,00	8.810,55C
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	8.858,10C	47,55	0,00	8.810,55C
3.7.1.1.1.02.03 - Taxas de Registro e Emolumentos	8.903,65C	0,00	0,00	8.903,65C
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	45,55D	47,55	0,00	93,10D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173,37D	705,96	0,00	879,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173,37D	705,96	0,00	879,33D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	173,37D	705,96	0,00	879,33D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	173,37D	705,96	0,00	879,33D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	173,37D	705,96	0,00	879,33D
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	173,37D	705,96	0,00	879,33D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	442.415,06C	0,00	635.374,23	1.077.789,29C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.795,35C	0,00	4.339,26	14.134,61C
4.1.2 - TAXAS	9.795,35C	0,00	4.339,26	14.134,61C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.795,35C	0,00	4.339,26	14.134,61C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	9.795,35C	0,00	4.339,26	14.134,61C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	9.795,35C	0,00	4.339,26	14.134,61C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	4.013,14C	0,00	0,00	4.013,14C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	5.782,21C	0,00	4.339,26	10.121,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	402.206,46C	0,00	618.786,43	1.020.992,89C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	402.206,46C	0,00	618.786,43	1.020.992,89C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	402.206,46C	0,00	618.786,43	1.020.992,89C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	402.206,46C	0,00	618.786,43	1.020.992,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	268.334,72C	0,00	0,00	268.334,72C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	198.395,10C	0,00	0,00	198.395,10C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	69.939,62C	0,00	0,00	69.939,62C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	133.871,74C	0,00	618.786,43	752.658,17C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	132.453,17C	0,00	0,00	132.453,17C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	1.418,57C	0,00	618.786,43	620.205,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.972,79C	0,00	6.997,35	9.970,14C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.972,79C	0,00	6.997,35	9.970,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.972,79C	0,00	6.997,35	9.970,14C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.972,79C	0,00	6.997,35	9.970,14C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.972,79C	0,00	6.997,35	9.970,14C
4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	6.632,80	6.632,80C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	22,85C	0,00	0,00	22,85C
4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	814,25C	0,00	255,00	1.069,25C
4.3.3.1.2.07.16 - Recuperação de Despesas com Alimentação	429,44C	0,00	109,55	538,99C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	1.706,25C	0,00	0,00	1.706,25C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.721,18C	0,00	4.293,53	22.014,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.383,23C	0,00	388,08	2.771,31C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.383,23C	0,00	388,08	2.771,31C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.383,23C	0,00	388,08	2.771,31C
4.4.2.2.1.01 - JUROS de Mora	126,85C	0,00	0,00	126,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	466,57C	0,00	8,92	475,49C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.789,81C	0,00	379,16	2.168,97C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.664,70C	0,00	747,68	4.412,38C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.664,70C	0,00	747,68	4.412,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.664,70C	0,00	747,68	4.412,38C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.664,70C	0,00	747,68	4.412,38C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.104,94C	0,00	747,68	2.852,62C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	24,36C	0,00	0,00	24,36C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.535,40C	0,00	0,00	1.535,40C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.673,25C	0,00	3.157,77	14.831,02C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.673,25C	0,00	3.157,77	14.831,02C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	4.119,72C	0,00	1.299,30	5.419,02C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	1.864,48C	0,00	493,07	2.357,55C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	550,71C	0,00	76,39	627,10C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	224,68C	0,00	113,90	338,58C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.089,09C	0,00	302,78	1.391,87C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	2.255,24C	0,00	806,23	3.061,47C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	1.874,98C	0,00	806,23	2.681,21C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	380,26C	0,00	0,00	380,26C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.553,53C	0,00	1.858,47	9.412,00C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.553,53C	0,00	1.858,47	9.412,00C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	7.553,53C	0,00	1.858,47	9.412,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.719,28C	0,00	957,66	10.676,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.719,28C	0,00	957,66	10.676,94C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	9.719,28C	0,00	957,66	10.676,94C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	9.719,28C	0,00	957,66	10.676,94C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	9.719,28C	0,00	957,66	10.676,94C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.819,18C	0,00	383,78	2.202,96C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.071,13C	0,00	370,43	6.441,56C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.607,83C	0,00	0,00	1.607,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	221,14C	0,00	108,30	329,44C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	95,15	95,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.846.922,87D	4.105,96	4.105,96	2.846.922,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.840.000,00D	4.105,96	4.105,96	2.840.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	104.200,00D	0,00	0,00	104.200,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - 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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
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
5.2.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.420.000,00D	4.105,96	4.105,96	1.420.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.000,00D	4.105,96	4.105,96	1.420.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	748.000,00D	4.105,96	4.105,96	748.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	312.100,00D	3.000,00	0,00	315.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	221.200,00D	3.000,00	0,00	224.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	221.200,00D	3.000,00	0,00	224.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	172.000,00D	3.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	411.000,00D	400,00	4.105,96	407.294,04D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.400,00D	400,00	4.105,96	32.694,04D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.400,00D	400,00	4.105,96	32.694,04D
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	400,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.014 - Material Educativo e Esportivo	500,00D	0,00	500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	1.705,96	6.294,04D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	400,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.300,00D	0,00	1.000,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00D	0,00	500,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.046 - Material Bibliográfico	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	374.600,00D	0,00	0,00	374.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.100,00D	0,00	0,00	81.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.036 - Serviços Judiciários - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.500,00D	0,00	0,00	245.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.049 - Outros Transportes - PJ	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.053 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.062 - Produções Jornalísticas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
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	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.900,00D	705,96	0,00	22.605,96D
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.09.01.01 - PREMIACOES CULTURAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.01.001 - Premiações Culturais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIACOES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.09.01.03.001 - OUTRAS PREMIACOES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.000,00D	705,96	0,00	21.705,96D
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
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	1.000,00D	705,96	0,00	1.705,96D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	705,96	0,00	1.705,96D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	441.000,00D	0,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87D	0,00	0,00	6.922,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.876,76D	0,00	0,00	2.876,76D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.846.922,87C	173.493,19	173.493,19	2.846.922,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.840.000,00C	173.493,19	173.493,19	2.840.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.420.000,00C	34.840,67	34.840,67	1.420.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.164.865,12C	34.840,67	34.840,67	1.130.024,45C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	504.865,12C	34.840,67	34.840,67	470.024,45C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	41.301,00C	4.339,26	4.339,26	36.961,74C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.301,00C	4.339,26	4.339,26	36.961,74C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	41.301,00C	4.339,26	4.339,26	36.961,74C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	15.986,86C	0,00	0,00	15.986,86C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	25.314,14C	4.339,26	0,00	20.974,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	334.785,12C	17.832,81	0,00	316.952,31C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	334.785,12C	17.832,81	0,00	316.952,31C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	190.063,00C	12.970,09	0,00	177.092,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	169.833,61C	10.024,70	0,00	159.808,91C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.229,39C	2.945,39	0,00	17.284,00C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	144.722,12C	4.862,72	0,00	139.859,40C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	157.402,80C	4.283,50	0,00	153.119,30C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	12.680,68D	579,22	0,00	13.259,90D
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.103,34C	6.632,80	0,00	1.529,46D
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.103,34C	6.632,80	0,00	1.529,46D
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.103,34C	6.632,80	0,00	1.529,46D
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	6.632,80	0,00	6.632,80D
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.477,15C	0,00	0,00	1.477,15C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.300,75C	0,00	0,00	1.300,75C
6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	96,63D	0,00	0,00	96,63D
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.422,07C	0,00	0,00	2.422,07C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	83.394,94C	5.078,14	0,00	78.316,80C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	16.818,36C	909,10	0,00	15.909,26C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	16.818,36C	909,10	0,00	15.909,26C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.196,08C	517,27	0,00	678,81C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.473,73C	8,92	0,00	5.464,81C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.148,55C	382,91	0,00	9.765,64C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.658,33C	747,68	0,00	18.910,65C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.658,33C	747,68	0,00	18.910,65C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	856,60C	747,68	0,00	108,92C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.337,13C	0,00	0,00	5.337,13C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	13.464,60C	0,00	0,00	13.464,60C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	19.471,78C	1.299,30	0,00	18.172,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	18.683,27C	493,07	0,00	18.190,20C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.014,21C	76,39	0,00	9.937,82C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.258,15C	113,90	0,00	5.144,25C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.410,91C	302,78	0,00	3.108,13C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	788,51C	806,23	0,00	17,72D
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.043,75C	0,00	0,00	1.043,75C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	374,98D	806,23	0,00	1.181,21D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	119,74C	0,00	0,00	119,74C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.446,47C	2.122,06	0,00	25.324,41C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.446,47C	2.122,06	0,00	25.324,41C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	27.446,47C	2.122,06	0,00	25.324,41C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.280,72C	957,66	0,00	39.323,06C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.280,72C	957,66	0,00	39.323,06C
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	39.280,72C	957,66	0,00	38.323,06C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.680,82C	383,78	0,00	6.297,04C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.428,87C	370,43	0,00	6.058,44C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	13.392,17C	0,00	0,00	13.392,17C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	7.778,86C	108,30	0,00	7.670,56C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00C	95,15	0,00	4.904,85C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	254.455,77C	0,00	34.840,67	289.296,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	254.455,77C	0,00	34.840,67	289.296,44C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	18.699,00C	0,00	4.339,26	23.038,26C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.699,00C	0,00	4.339,26	23.038,26C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	18.699,00C	0,00	4.339,26	23.038,26C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	4.013,14C	0,00	0,00	4.013,14C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	14.685,86C	0,00	4.339,26	19.025,12C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	204.544,51C	0,00	17.832,81	222.377,32C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	204.544,51C	0,00	17.832,81	222.377,32C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	99.937,00C	0,00	12.970,09	112.907,09C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	90.166,39C	0,00	10.024,70	100.191,09C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	9.770,61C	0,00	2.945,39	12.716,00C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.607,51C	0,00	4.862,72	109.470,23C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	72.597,20C	0,00	4.283,50	76.880,70C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	32.010,31C	0,00	579,22	32.589,53C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	696,66C	0,00	6.632,80	7.329,46C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	696,66C	0,00	6.632,80	7.329,46C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	696,66C	0,00	6.632,80	7.329,46C
6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	6.632,80	6.632,80C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	22,85C	0,00	0,00	22,85C
6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	199,25C	0,00	0,00	199,25C
6.2.1.2.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação	96,63C	0,00	0,00	96,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	377,93C	0,00	0,00	377,93C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	20.796,32C	0,00	5.078,14	25.874,46C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.172,90C	0,00	909,10	5.082,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	4.172,90C	0,00	909,10	5.082,00C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.803,92C	0,00	517,27	2.321,19C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	526,27C	0,00	8,92	535,19C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.842,71C	0,00	382,91	2.225,62C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.341,67C	0,00	747,68	5.089,35C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.341,67C	0,00	747,68	5.089,35C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.143,40C	0,00	747,68	2.891,08C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	662,87C	0,00	0,00	662,87C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.535,40C	0,00	0,00	1.535,40C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	4.728,22C	0,00	1.299,30	6.027,52C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	2.116,73C	0,00	493,07	2.609,80C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	785,79C	0,00	76,39	862,18C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	241,85C	0,00	113,90	355,75C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.089,09C	0,00	302,78	1.391,87C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.611,49C	0,00	806,23	3.417,72C
6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	356,25C	0,00	0,00	356,25C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.874,98C	0,00	806,23	2.681,21C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	380,26C	0,00	0,00	380,26C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.553,53C	0,00	2.122,06	9.675,59C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.553,53C	0,00	2.122,06	9.675,59C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	7.553,53C	0,00	2.122,06	9.675,59C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.719,28C	0,00	957,66	10.676,94C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.719,28C	0,00	957,66	10.676,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	9.719,28C	0,00	957,66	10.676,94C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.819,18C	0,00	383,78	2.202,96C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.071,13C	0,00	370,43	6.441,56C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.607,83C	0,00	0,00	1.607,83C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	221,14C	0,00	108,30	329,44C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	95,15	95,15C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	679,11C	0,00	0,00	679,11C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTES	679,11C	0,00	0,00	679,11C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	670,37C	0,00	0,00	670,37C
6.2.1.3.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.1.3.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.1.3.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.1.3.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8,74C	0,00	0,00	8,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.420.000,00C	138.652,52	138.652,52	1.420.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.420.000,00C	138.652,52	138.652,52	1.420.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	937.329,67C	22.316,16	4.531,77	919.545,28C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	267.663,57C	22.316,16	4.531,77	249.879,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.375,04C	0,00	3.000,00	6.375,04C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	1.200,00C	0,00	3.000,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	1.200,00C	0,00	3.000,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	775,04C	0,00	0,00	775,04C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	775,04C	0,00	0,00	775,04C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	775,04C	0,00	0,00	775,04C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	239.655,00C	21.610,20	825,81	218.870,61C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.684,42C	12.022,39	454,49	11.116,52C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.684,42C	12.022,39	454,49	11.116,52C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	293,89C	254,05	0,00	39,84C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	400,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.000,00C	7.453,61	0,00	546,39C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	651,75	400,00	248,25C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00C	962,98	0,00	37,02C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.300,00C	1.000,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	490,53C	300,00	54,49	245,02C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	216.970,58C	9.587,81	371,32	207.754,09C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.860,00C	2.825,00	0,00	8.035,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.860,00C	2.825,00	0,00	8.035,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	26.700,00C	0,00	0,00	26.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	26.700,00C	0,00	0,00	26.700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.950,00C	4.000,00	200,00	38.150,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	31.200,00C	4.000,00	200,00	27.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.460,58C	2.762,81	171,32	134.869,09C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	646,00C	0,00	0,00	646,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	8.406,16C	958,16	0,00	7.448,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.400,00C	1.200,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	955,00C	0,00	0,00	955,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	400,00C	0,00	0,00	400,00C
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	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	750,00C	0,00	0,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeção de Uniformes - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00C	104,65	0,00	4.895,35C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	200,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.000,58C	0,00	0,00	1.000,58C
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	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	28.662,33C	0,00	0,00	28.662,33C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	7.702,51C	300,00	171,32	7.573,83C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.906,90C	0,00	0,00	2.906,90C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.906,90C	0,00	0,00	2.906,90C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	406,90C	0,00	0,00	406,90C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	406,90C	0,00	0,00	406,90C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.726,63C	705,96	705,96	21.726,63C
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - Premiações Culturais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIACOES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.826,63C	705,96	705,96	20.826,63C
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	826,63C	705,96	705,96	826,63C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	826,63C	705,96	705,96	826,63C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	669.666,10C	0,00	0,00	669.666,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.666,10C	0,00	0,00	669.666,10C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	669.666,10C	0,00	0,00	669.666,10C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	441.000,00C	0,00	0,00	441.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	440.000,00C	0,00	0,00	440.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.666,10C	0,00	0,00	228.666,10C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.946,10C	0,00	0,00	118.946,10C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.720,00C	0,00	0,00	3.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	482.670,33C	116.336,36	134.120,75	500.454,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.807,87C	56.955,28	19.636,01	279.488,60C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	316.807,87C	56.955,28	19.636,01	279.488,60C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	216.031,78C	28.758,97	0,00	187.272,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.01 - PESSOAL	155.444,02C	20.535,32	0,00	134.908,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	155.444,02C	20.535,32	0,00	134.908,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	116.089,97C	14.846,76	0,00	101.243,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	8.604,24C	848,94	0,00	7.755,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.533,16C	4.065,67	0,00	6.467,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	12.216,76C	773,95	0,00	11.442,81C
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)	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
6.2.2.1.3.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	39.634,32C	5.322,38	0,00	34.311,94C
6.2.2.1.3.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.634,32C	5.322,38	0,00	34.311,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	37.055,84C	5.137,72	0,00	31.918,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.578,48C	184,66	0,00	2.393,82C
6.2.2.1.3.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.313,09C	1.442,94	0,00	9.870,15C
6.2.2.1.3.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.313,09C	1.442,94	0,00	9.870,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	11.313,09C	1.442,94	0,00	9.870,15C
6.2.2.1.3.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.640,35C	1.458,33	0,00	8.182,02C
6.2.2.1.3.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.640,35C	1.458,33	0,00	8.182,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	9.640,35C	1.458,33	0,00	8.182,02C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.728,54C	27.442,80	18.930,05	92.215,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.571,24C	1.519,70	7.970,92	18.022,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.571,24C	1.519,70	7.970,92	18.022,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.071,24C	665,21	254,05	10.660,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.747,65	5.747,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	651,75	651,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	962,98	962,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	354,49	354,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	89.157,30C	25.923,10	10.959,13	74.193,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.420,00C	8.380,00	4.000,00	17.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.400,00C	3.000,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	9.300,00C	900,00	0,00	8.400,00C
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	720,00C	480,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.737,30C	14.718,10	4.134,13	57.153,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	265,50C	29,50	0,00	236,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.608,63C	414,63	0,00	2.194,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.068,04C	573,68	0,00	2.494,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	21.491,32C	2.364,20	0,00	19.127,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.440,00C	160,00	0,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.974,21C	322,54	0,00	8.651,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.373,86C	949,27	0,00	11.424,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.949,00C	444,50	0,00	1.504,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	640,00C	80,00	0,00	560,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	104,65	104,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.124,30C	1.751,46	0,00	372,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.212,00C	1.404,00	0,00	2.808,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	3.000,00C	2.400,00	1.200,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.500,00C	632,03	0,00	867,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.090,44C	929,48	471,32	3.632,28C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	47,55C	47,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47,55C	47,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	47,55C	47,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	47,55C	47,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	705,96	705,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	705,96	705,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	705,96	705,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	705,96	705,96	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	57.955,27	57.955,28	0,01C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	57.955,27	57.955,28	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	28.758,97	28.758,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	20.535,32	20.535,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	20.535,32	20.535,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	14.846,76	14.846,76	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	4.065,67	4.065,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	773,95	773,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.322,38	5.322,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.322,38	5.322,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	5.137,72	5.137,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	184,66	184,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.442,94	1.442,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.442,94	1.442,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	1.442,94	1.442,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.458,33	1.458,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.458,33	1.458,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.458,33	1.458,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.442,79	28.442,80	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.519,70	1.519,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.519,70	1.519,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	665,21	665,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	354,49	354,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	26.923,09	26.923,10	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.918,09	15.918,10	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	29,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	414,63	414,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	573,68	573,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	2.364,20	2.364,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	322,54	322,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	949,27	949,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	444,50	444,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	104,65	104,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.751,45	1.751,46	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	632,03	632,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	929,48	929,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	47,55	47,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47,55	47,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	47,55	47,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	47,55	47,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	705,96	705,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	705,96	705,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	705,96	705,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	705,96	705,96	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	165.862,46C	1.425,81	56.529,46	220.966,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	163.528,56C	1.425,81	56.529,46	218.632,21C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	92.693,18C	0,00	28.758,97	121.452,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	64.555,98C	0,00	20.535,32	85.091,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	64.555,98C	0,00	20.535,32	85.091,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	55.910,03C	0,00	14.846,76	70.756,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	3.395,76C	0,00	848,94	4.244,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.966,84C	0,00	4.065,67	6.032,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	283,24C	0,00	773,95	1.057,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,11C	0,00	0,00	3.000,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	13.365,68C	0,00	5.322,38	18.688,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.365,68C	0,00	5.322,38	18.688,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	12.944,16C	0,00	5.137,72	18.081,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	421,52C	0,00	184,66	606,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.686,91C	0,00	1.442,94	5.129,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.686,91C	0,00	1.442,94	5.129,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	3.686,91C	0,00	1.442,94	5.129,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.359,65C	0,00	1.458,33	6.817,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.359,65C	0,00	1.458,33	6.817,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	5.359,65C	0,00	1.458,33	6.817,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.724,96C	0,00	0,00	5.724,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.724,96C	0,00	0,00	5.724,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.724,96C	0,00	0,00	5.724,96C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	70.616,46C	1.425,81	27.016,98	96.207,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.144,34C	54,49	1.465,21	3.555,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.144,34C	54,49	1.465,21	3.555,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.634,87C	0,00	665,21	2.300,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	509,47C	54,49	300,00	754,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	68.472,12C	1.371,32	25.551,77	92.652,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.140,00C	0,00	2.825,00	4.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.140,00C	0,00	2.825,00	4.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.730,00C	0,00	8.180,00	25.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	400,00C	0,00	3.000,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	2.700,00C	0,00	900,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	11.300,00C	0,00	3.800,00	15.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	3.330,00C	0,00	480,00	3.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.302,12C	1.371,32	14.546,77	53.477,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	88,50C	0,00	29,50	118,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.391,37C	0,00	414,63	1.806,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.931,96C	0,00	573,68	2.505,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	3.508,68C	0,00	2.364,20	5.872,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	693,84C	0,00	958,16	1.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	45,00C	0,00	0,00	45,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	480,00C	0,00	160,00	640,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.025,79C	0,00	322,54	1.348,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.626,14C	0,00	949,27	4.575,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.551,00C	0,00	444,50	1.995,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	240,00C	0,00	80,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	104,65	104,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.875,12C	0,00	1.751,45	20.626,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50,00C	0,00	1.404,00	1.454,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	2.400,00C	1.200,00	2.400,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	837,67C	0,00	632,03	1.469,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.307,05C	171,32	758,16	3.893,89C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	45,55C	0,00	47,55	93,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45,55C	0,00	47,55	93,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	45,55C	0,00	47,55	93,10C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45,55C	0,00	47,55	93,10C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	173,37C	0,00	705,96	879,33C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	173,37C	0,00	705,96	879,33C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	173,37C	0,00	705,96	879,33C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.333,90C	0,00	0,00	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.333,90C	0,00	0,00	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	2.333,90C	0,00	0,00	2.333,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.333,90C	0,00	0,00	2.333,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.053,90C	0,00	0,00	1.053,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87C	0,00	0,00	6.922,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	0,00	0,00	2.876,76C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	0,00	0,00	2.876,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.004,51C	0,00	0,00	2.004,51C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.004,51C	0,00	0,00	2.004,51C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	872,23C	0,00	0,00	872,23C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	872,23C	0,00	0,00	872,23C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.256,63</b>	<b>1.023.256,63</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de maio de 2018

RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA

Presidente

CRMV-SE 0070



CANDICE GARCIA

Tesoureira

CRMV-SE 0170



SIDNEY THIAGO DOS SANTOS

Contador

CRC-SE 005951