

# CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.683.815,30D	43.113,36	68.932,41	2.657.996,25D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.433.093,95D	43.113,36	68.096,78	2.408.110,53D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADADO	560.017,90D	42.455,58	32.904,07	569.569,41D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	560.017,90D	42.455,58	32.904,07	569.569,41D
1.1.1.2.01 - ANUIDADES	123.163,43D	40.561,57	32.904,07	130.820,93D
1.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	36.610,29D	1.191,39	28.450,50	9.351,18D
1.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	86.553,14D	39.370,18	4.453,57	121.469,75D
1.1.1.2.01.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	436.854,47D	1.894,01	0,00	438.748,48D
1.1.1.2.01.05 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	436.854,47D	1.894,01	0,00	438.748,48D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.870.209,89D	0,00	34.592,71	1.835.617,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.780.771,81D	0,00	34.592,71	1.746.179,10D
1.1.2.1.1 - ANUIDADES	1.780.771,81D	0,00	34.592,71	1.746.179,10D
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.781.849,48D	0,00	31.181,88	1.750.667,60D
1.1.2.1.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	158.995,58D	0,00	17.457,82	141.537,76D
1.1.2.1.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.622.853,90D	0,00	13.724,06	1.609.129,84D
1.1.2.1.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	259,19C	0,00	36,85	296,04C
1.1.2.1.1.05 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	3,95C	0,00	4,65	8,60C
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.438,08D	0,00	0,00	89.438,08D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.866,16D	657,78	600,00	2.923,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	126,73D	600,00	600,00	126,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	126,73D	600,00	600,00	126,73D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126,73D	0,00	0,00	126,73D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	384,41D	57,78	0,00	442,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	384,41D	57,78	0,00	442,19D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	384,41D	57,78	0,00	442,19D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	250.721,35D	0,00	835,63	249.885,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	835,63	835,63C
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	835,63	835,63C
1.2.1.1.1 - CLIENTES	0,00	0,00	835,63	835,63C
1.2.1.1.1.04 - JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	835,63	835,63C
1.2.3 - IMOBILIZADO	250.721,35D	0,00	0,00	250.721,35D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	166.354,93D	0,00	0,00	166.354,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	166.354,93D	0,00	0,00	166.354,93D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	36.407,38D	0,00	0,00	36.407,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	45.639,55D	0,00	0,00	45.639,55D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	233.887,80C	0,00	0,00	233.887,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	233.887,80C	0,00	0,00	233.887,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	94.342,31C	0,00	0,00	94.342,31C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	139.545,49C	0,00	0,00	139.545,49C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.743.926,45C	57.723,74	58.546,83	2.744.749,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.550,24C	57.723,74	58.546,83	24.373,33C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.023,71C	40.792,85	41.674,30	18.905,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.879,78C	32.279,13	32.934,72	14.535,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.879,78C	32.279,13	32.934,72	14.535,37C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	13.879,78C	32.279,13	32.934,72	14.535,37C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.143,93C	8.513,72	8.739,58	4.369,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.143,93C	8.513,72	8.739,58	4.369,79C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	3.014,09C	6.158,54	6.288,90	3.144,45C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	1.129,84C	2.355,18	2.450,68	1.225,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.962,43	13.962,43	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.962,43	13.962,43	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.962,43	13.962,43	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	13.962,43	13.962,43	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.332,22C	454,73	442,29	1.319,78C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.332,22C	454,73	442,29	1.319,78C
2.1.4.1.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.332,22C	454,73	442,29	1.319,78C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.332,22C	454,73	442,29	1.319,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.194,31C	2.513,73	2.467,81	4.148,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.831,04C	1.722,34	1.676,42	3.785,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.831,04C	1.722,34	1.676,42	3.785,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.729,54C	1.722,34	1.625,73	1.632,93C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	50,69	50,69C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	791,39	791,39	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	791,39	791,39	363,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	791,39	791,39	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.720.376,21C	0,00	0,00	2.720.376,21C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.500,77D	34.799,79	1.624,46	117.676,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	46.860,20D	20.443,91	119,00	67.185,11D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	30.875,79D	14.432,33	119,00	45.189,12D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.875,79D	14.432,33	119,00	45.189,12D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.875,79D	14.432,33	119,00	45.189,12D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.875,79D	14.432,33	119,00	45.189,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.899,80D	4.511,58	0,00	12.411,38D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.769,96D	3.286,24	0,00	10.056,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.769,96D	3.286,24	0,00	10.056,20D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.769,96D	3.286,24	0,00	10.056,20D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.129,84D	1.225,34	0,00	2.355,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.129,84D	1.225,34	0,00	2.355,18D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.129,84D	1.225,34	0,00	2.355,18D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.359,65D	1.500,00	0,00	3.859,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.359,65D	1.500,00	0,00	3.859,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.359,65D	1.500,00	0,00	3.859,65D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.359,65D	1.500,00	0,00	3.859,65D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	5.724,96D	0,00	0,00	5.724,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.640,57D	14.182,51	1.505,46	50.317,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	719,47D	0,00	0,00	719,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	719,47D	0,00	0,00	719,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	719,47D	0,00	0,00	719,47D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	719,47D	0,00	0,00	719,47D
3.3.2 - SERVICOS	34.894,40D	14.182,51	1.505,46	47.571,45D
3.3.2.1 - DIARIAS	3.860,00D	1.200,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	3.860,00D	1.200,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	960,00D	700,00	0,00	1.660,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	2.900,00D	500,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	10.020,00D	1.380,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	10.020,00D	1.380,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	10.020,00D	1.380,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.014,40D	11.602,51	1.505,46	31.111,45D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.014,40D	11.602,51	1.505,46	31.111,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.014,40D	11.602,51	1.505,46	31.111,45D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.014,40D	11.602,51	1.505,46	31.111,45D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	173,37	0,00	173,37D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	173,37	0,00	173,37D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	173,37	0,00	173,37D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	173,37	0,00	173,37D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	173,37	0,00	173,37D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.389,62C	0,00	6.533,19	30.922,81C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.601,01C	0,00	1.526,33	9.127,34C
4.1.2 - TAXAS	7.601,01C	0,00	1.526,33	9.127,34C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.601,01C	0,00	1.526,33	9.127,34C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.601,01C	0,00	1.526,33	9.127,34C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.601,01C	0,00	1.526,33	9.127,34C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.294,71C	0,00	0,00	3.294,71C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.294,71C	0,00	0,00	3.294,71C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.294,71C	0,00	0,00	3.294,71C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.294,71C	0,00	0,00	3.294,71C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.254,07C	0,00	0,00	2.254,07C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.040,64C	0,00	0,00	1.040,64C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.796,37C	0,00	697,34	2.493,71C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.796,37C	0,00	697,34	2.493,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.796,37C	0,00	697,34	2.493,71C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.796,37C	0,00	697,34	2.493,71C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.796,37C	0,00	697,34	2.493,71C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.311,34C	0,00	4.309,52	13.620,86C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.054,86C	0,00	91,90	2.146,76C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.054,86C	0,00	91,90	2.146,76C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.054,86C	0,00	91,90	2.146,76C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	2.054,86C	0,00	91,90	2.146,76C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.650,56C	0,00	1.234,95	2.885,51C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.650,56C	0,00	1.234,95	2.885,51C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.650,56C	0,00	1.234,95	2.885,51C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.650,56C	0,00	1.234,95	2.885,51C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.605,92C	0,00	2.982,67	8.588,59C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.605,92C	0,00	2.982,67	8.588,59C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	1.818,04C	0,00	1.088,66	2.906,70C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	904,52C	0,00	357,42	1.261,94C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	913,52C	0,00	731,24	1.644,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.787,88C	0,00	1.894,01	5.681,89C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.787,88C	0,00	1.894,01	5.681,89C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.386,19C	0,00	0,00	2.386,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.386,19C	0,00	0,00	2.386,19C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	2.386,19C	0,00	0,00	2.386,19C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	2.386,19C	0,00	0,00	2.386,19C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	2.386,19C	0,00	0,00	2.386,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.846.922,87D	1.600,00	1.600,00	2.846.922,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.840.000,00D	1.600,00	1.600,00	2.840.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	104.200,00D	0,00	0,00	104.200,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.420.000,00D	1.600,00	1.600,00	1.420.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.000,00D	1.600,00	1.600,00	1.420.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	748.000,00D	1.600,00	1.600,00	748.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	312.100,00D	0,00	0,00	312.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	221.200,00D	0,00	0,00	221.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	221.200,00D	0,00	0,00	221.200,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	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
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	411.000,00D	1.600,00	1.600,00	411.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.400,00D	0,00	0,00	45.400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.400,00D	0,00	0,00	45.400,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	365.600,00D	1.600,00	1.600,00	365.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.100,00D	1.600,00	1.600,00	81.100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.500,00D	0,00	0,00	236.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.09.01.01 - PREMIACOES CULTURAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIACOES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	441.000,00D	0,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87D	0,00	0,00	6.922,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.046,11D	0,00	0,00	4.046,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.846.922,87C	131.839,55	131.839,55	2.846.922,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.840.000,00C	131.839,55	131.839,55	2.840.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.420.000,00C	41.264,19	41.264,19	1.420.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.244.617,69C	41.264,19	0,00	1.203.353,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	584.617,69C	41.264,19	0,00	543.353,50C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	51.669,96C	4.895,66	0,00	46.774,30C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.669,96C	4.895,66	0,00	46.774,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.669,96C	4.895,66	0,00	46.774,30C
6.2.1.1.1.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	385.983,60C	30.956,88	0,00	355.026,72C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	385.983,60C	30.956,88	0,00	355.026,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	195.473,69C	3.371,98	0,00	192.101,71C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	190.509,91C	27.584,90	0,00	162.925,01C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.481,27C	0,00	0,00	5.481,27C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.481,27C	0,00	0,00	5.481,27C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	93.869,05C	5.411,65	0,00	88.457,40C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.683,10C	969,03	0,00	17.714,07C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	18.683,10C	969,03	0,00	17.714,07C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22.054,63C	1.234,95	0,00	20.819,68C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.054,63C	1.234,95	0,00	20.819,68C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	21.919,20C	1.313,66	0,00	20.605,54C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	19.649,47C	357,42	0,00	19.292,05C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.269,73C	956,24	0,00	1.313,49C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.212,12C	1.894,01	0,00	29.318,11C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.212,12C	1.894,01	0,00	29.318,11C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.613,81C	0,00	0,00	47.613,81C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.613,81C	0,00	0,00	47.613,81C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	46.613,81C	0,00	0,00	46.613,81C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	174.703,20C	0,00	41.264,19	215.967,39C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	174.703,20C	0,00	41.264,19	215.967,39C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.330,04C	0,00	4.895,66	13.225,70C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.330,04C	0,00	4.895,66	13.225,70C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	8.330,04C	0,00	4.895,66	13.225,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.346,03C	0,00	30.956,88	184.302,91C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	153.346,03C	0,00	30.956,88	184.302,91C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	94.526,31C	0,00	3.371,98	97.898,29C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	58.819,72C	0,00	27.584,90	86.404,62C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	318,73C	0,00	0,00	318,73C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	318,73C	0,00	0,00	318,73C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	318,73C	0,00	0,00	318,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	10.322,21C	0,00	5.411,65	15.733,86C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.308,16C	0,00	969,03	3.277,19C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	2.308,16C	0,00	969,03	3.277,19C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.945,37C	0,00	1.234,95	3.180,32C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.945,37C	0,00	1.234,95	3.180,32C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTAS POR MORA	2.280,80C	0,00	1.313,66	3.594,46C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	1.150,53C	0,00	357,42	1.507,95C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.130,27C	0,00	956,24	2.086,51C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.787,88C	0,00	1.894,01	5.681,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.787,88C	0,00	1.894,01	5.681,89C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.386,19C	0,00	0,00	2.386,19C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.386,19C	0,00	0,00	2.386,19C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	2.386,19C	0,00	0,00	2.386,19C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	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
6.2.1.3.1.05 - 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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.420.000,00C	90.575,36	90.575,36	1.420.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.420.000,00C	90.575,36	90.575,36	1.420.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	962.292,98C	14.903,37	6.317,79	953.707,40C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	291.572,98C	14.903,37	6.317,79	282.987,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.315,04C	0,00	60,00	3.375,04C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	715,04C	0,00	60,00	775,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	715,04C	0,00	60,00	775,04C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	263.357,94C	14.685,00	6.257,79	254.930,73C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.680,53C	0,00	0,00	32.680,53C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.680,53C	0,00	0,00	32.680,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	230.677,41C	14.685,00	6.257,79	222.250,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	12.040,00C	760,00	0,00	11.280,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	32.100,00C	1.100,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.313,60C	10.430,00	6.066,40	43.950,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.223,81C	2.395,00	191,39	136.020,20C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00C	45,00	0,00	2.955,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00C	45,00	0,00	2.955,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	500,00C	45,00	0,00	455,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.900,00C	173,37	0,00	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
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.000,00C	173,37	0,00	20.826,63C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.000,00C	173,37	0,00	826,63C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	670.720,00C	0,00	0,00	670.720,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.720,00C	0,00	0,00	670.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	670.720,00C	0,00	0,00	670.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	441.000,00C	0,00	0,00	441.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.720,00C	0,00	0,00	229.720,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	457.707,02C	75.671,99	84.257,57	466.292,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	376.105,18C	39.708,97	15.119,22	354.515,49C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	374.825,18C	39.708,97	15.119,22	350.235,43C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	261.924,76C	20.503,91	119,00	241.539,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	189.124,21C	14.432,33	119,00	174.810,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	189.124,21C	14.432,33	119,00	174.810,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	46.230,04C	3.286,24	0,00	42.943,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.230,04C	3.286,24	0,00	42.943,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.870,16C	1.225,34	0,00	12.644,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.870,16C	1.225,34	0,00	12.644,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.640,35C	1.500,00	0,00	11.140,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.640,35C	1.500,00	0,00	11.140,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	60,00	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	60,00	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	112.900,42C	19.031,69	14.781,85	108.650,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	100.900,42C	19.031,69	14.781,85	96.650,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	700,00	760,00	60,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	1.100,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.766,40C	5.846,40	8.830,00	25.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	78.134,02C	11.985,29	4.091,85	70.240,58C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	173,37	173,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	173,37	173,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	173,37	173,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.03.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	35.052,63	35.901,57	848,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	35.052,63	35.901,57	848,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	19.713,97	20.562,91	848,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - PESSOAL	0,00	13.702,39	14.551,33	848,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.702,39	14.551,33	848,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.286,24	3.286,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.286,24	3.286,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.225,34	1.225,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.225,34	1.225,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.225,34	1.225,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	15.165,29	15.165,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	15.165,29	15.165,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	81.601,84C	910,39	33.236,78	113.928,23C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	81.601,84C	910,39	33.236,78	113.928,23C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	46.860,20C	119,00	19.594,97	66.336,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	30.875,79C	119,00	13.583,39	44.340,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	30.875,79C	119,00	13.583,39	44.340,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	6.769,96C	0,00	3.286,24	10.056,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.769,96C	0,00	3.286,24	10.056,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.129,84C	0,00	1.225,34	2.355,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.129,84C	0,00	1.225,34	2.355,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.359,65C	0,00	1.500,00	3.859,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.359,65C	0,00	1.500,00	3.859,65C
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
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.741,64C	791,39	13.468,44	47.418,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	719,47C	0,00	0,00	719,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	719,47C	0,00	0,00	719,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	34.022,17C	791,39	13.468,44	46.699,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	960,00C	0,00	700,00	1.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	2.900,00C	0,00	500,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.020,00C	0,00	1.380,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.142,17C	791,39	10.888,44	30.239,22C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	173,37	173,37C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	173,37	173,37C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	173,37	173,37C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.922,87C	0,00	0,00	6.922,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	0,00	0,00	2.876,76C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.876,76C	0,00	0,00	2.876,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.004,51C	0,00	0,00	2.004,51C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	872,23C	0,00	0,00	872,23C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046,11C	0,00	0,00	4.046,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.076,44</b>	<b>269.076,44</b>	<b>0,00</b>

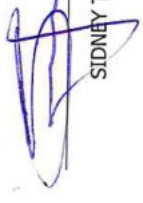
Aracaju-SE, 31 de março de 2018



RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA  
Presidente  
CRMV-SE 0070



CANDICE GARCIA  
Tesoureira  
CRMV-SE 0170



SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Contador  
CRC-SE 005951