

# CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.024.276,90D	91.791,49	142.917,98	2.973.150,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.775.150,18D	91.791,49	140.866,01	2.726.075,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.900,26D	83.377,56	133.803,69	517.474,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.900,26D	83.377,56	133.803,69	517.474,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.573,35D	80.902,02	83.803,69	16.671,68D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.820,74D	67.510,70	66.271,69	3.059,75D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	1.820,74D	67.510,70	66.271,69	3.059,75D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADADÃO	17.752,61D	13.391,32	17.532,00	13.611,93D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	17.752,61D	13.391,32	17.532,00	13.611,93D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	548.326,91D	2.475,54	50.000,00	500.802,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.326,91D	2.475,54	50.000,00	500.802,45D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	548.326,91D	2.475,54	50.000,00	500.802,45D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.200.970,13D	0,00	4.976,90	2.195.993,23D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.110.245,50D	0,00	4.104,53	2.106.140,97D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.110.245,50D	0,00	4.104,53	2.106.140,97D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.110.245,50D	0,00	4.104,53	2.106.140,97D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	292.576,44D	0,00	2.224,06	290.352,38D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	21.454,69D	0,00	2.224,06	19.230,63D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.817.669,06D	0,00	1.880,47	1.815.788,59D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	155.548,67D	0,00	1.880,47	153.668,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.724,63D	0,00	872,37	89.852,26D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	90.724,63D	0,00	872,37	89.852,26D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	90.724,63D	0,00	872,37	89.852,26D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA AJUIZADA	5.835,97D	0,00	628,41	5.207,56D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA AJUIZADA	84.888,66D	0,00	243,96	84.644,70D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	6.279,79D	8.413,93	2.085,42	12.608,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.469,95D	8.413,93	2.085,42	9.798,46D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	3.469,95D	8.413,93	2.085,42	9.798,46D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.469,95D	7.813,93	1.485,42	9.798,46D
1.1.3.1.1.01.01 - Josevânia Barreto da Rocha	0,00	199,05	0,00	199,05D
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.051,17	1.485,42	2.565,75D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	3.469,95D	3.563,71	0,00	7.033,66D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02.01 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	384,41D	0,00	0,00	384,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	384,41D	0,00	0,00	384,41D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	384,41D	0,00	0,00	384,41D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	384,41D	0,00	0,00	384,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	249.126,72D	0,00	2.051,97	247.074,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	249.126,72D	0,00	2.051,97	247.074,75D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	158.654,93D	0,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	158.654,93D	0,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	42.039,55D	0,00	0,00	42.039,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.991,21D	0,00	0,00	15.991,21D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	25.466,05D	0,00	0,00	25.466,05D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	582,29D	0,00	0,00	582,29D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.08.02 - ESTOQUE DE DISTRIBUICAO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
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	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
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	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	227.782,43C	0,00	2.051,97	229.834,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	227.782,43C	0,00	2.051,97	229.834,40C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.356,01C	0,00	1.012,28	92.368,29C
	2.159,82C	0,00	40,26	2.200,08C

# CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	14.412,27C	0,00	250,03	14.662,30C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	33.878,06C	0,00	149,19	34.027,25C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	40.905,86C	0,00	572,80	41.478,66C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	136.426,42C	0,00	1.039,69	137.466,11C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	131.116,71C	0,00	990,71	132.107,42C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.309,71C	0,00	48,98	5.358,69C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.785.661,68C	91.479,25	94.734,09	2.788.916,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.403,16C	91.479,25	94.734,09	25.658,00C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.194,99C	50.503,80	53.099,09	19.790,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.514,23C	35.200,12	35.985,61	14.299,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.514,23C	35.200,12	35.985,61	14.299,72C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	13.514,23C	35.200,12	35.985,61	14.299,72C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	13.514,23C	31.404,09	32.189,58	14.299,72C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.796,03	3.796,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.680,76C	15.303,68	17.113,48	5.490,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.680,76C	15.303,68	17.113,48	5.490,56C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.960,33C	6.902,49	7.884,32	3.942,16C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.960,33C	6.902,49	7.884,32	3.942,16C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	720,43C	8.401,19	9.229,16	1.548,40C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	720,43C	8.401,19	9.229,16	1.548,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.405,29	37.405,29	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.405,29	37.405,29	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.405,29	37.405,29	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	37.405,29	37.405,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	37.405,29	37.405,29	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.227,81C	825,61	605,49	1.007,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.227,81C	825,61	605,49	1.007,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.227,81C	825,61	605,49	1.007,69C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.227,81C	825,61	605,49	1.007,69C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.074,46C	493,77	248,51	829,20C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	153,35C	331,84	356,98	178,49C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.980,36C	2.744,55	3.624,22	4.860,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.617,09C	1.740,60	2.620,27	4.496,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.617,09C	1.740,60	2.620,27	4.496,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.515,59C	1.320,09	2.199,76	2.395,26C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.309,89C	1.309,89	1.782,94	1.782,94C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	195,50C	0,00	404,22	599,72C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	10,20C	10,20	12,60	12,60C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	420,51	420,51	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	332,53	332,53	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	87,98	87,98	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363,27C	1.003,95	1.003,95	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363,27C	1.003,95	1.003,95	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	1.003,95	1.003,95	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Suprido E - katiene Macedo Nascimento Barbosa	0,00	1.003,95	1.003,95	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
 Página: 5/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	410.726,70D	65.798,55	527,26	475.997,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	190.870,47D	25.684,52	87,98	216.467,01D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	140.679,78D	15.682,65	0,00	156.362,43D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	140.679,78D	15.682,65	0,00	156.362,43D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	140.679,78D	15.682,65	0,00	156.362,43D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.679,78D	15.682,65	0,00	156.362,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	120.770,42D	13.346,54	0,00	134.116,96D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	7.607,34D	537,62	0,00	8.144,96D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	7.926,58D	1.348,87	0,00	9.275,45D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	934,00D	0,00	0,00	934,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.441,44D	449,62	0,00	3.891,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	40.309,43D	8.735,23	0,00	49.044,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.821,32D	4.120,65	0,00	36.941,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.821,32D	4.120,65	0,00	36.941,97D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.821,32D	4.120,65	0,00	36.941,97D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	31.303,90D	3.942,16	0,00	35.246,06D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.517,42D	178,49	0,00	1.695,91D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.488,11D	4.614,58	0,00	12.102,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.488,11D	4.614,58	0,00	12.102,69D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.488,11D	4.614,58	0,00	12.102,69D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	7.488,11D	4.614,58	0,00	12.102,69D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	9.881,26D	1.266,64	87,98	11.059,92D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.881,26D	1.266,64	87,98	11.059,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.881,26D	1.266,64	87,98	11.059,92D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.881,26D	1.266,64	87,98	11.059,92D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	9.881,26D	1.266,64	87,98	11.059,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	215.125,13D	36.243,22	439,28	250.929,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.669,87D	980,05	0,00	21.649,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.669,87D	980,05	0,00	21.649,92D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.669,87D	980,05	0,00	21.649,92D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	20.669,87D	980,05	0,00	21.649,92D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.968,83D	510,00	0,00	7.478,83D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	7.300,80D	364,00	0,00	7.664,80D
3.3.1.1.1.01.23 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	1.797,60D	0,00	0,00	1.797,60D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.910,74D	0,00	0,00	2.910,74D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.691,90D	106,05	0,00	1.797,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	173.661,79D	33.211,20	439,28	206.433,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	38.709,60D	5.960,00	100,00	44.569,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	38.709,60D	5.960,00	100,00	44.569,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.340,00D	1.340,00	0,00	9.680,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	8.340,00D	1.340,00	0,00	9.680,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	9.400,00D	4.520,00	100,00	13.820,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	9.400,00D	4.520,00	100,00	13.820,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	20.969,60D	100,00	0,00	21.069,60D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	20.969,60D	100,00	0,00	21.069,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.066,22D	7.152,00	0,00	56.218,22D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.066,22D	7.152,00	0,00	56.218,22D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.066,22D	7.152,00	0,00	56.218,22D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	2.017,04D	0,00	0,00	2.017,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.279,18D	2.852,00	0,00	10.131,18D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	5.610,00D	900,00	0,00	6.510,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	33.800,00D	3.400,00	0,00	37.200,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.885,97D	20.099,20	339,28	105.645,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.885,97D	20.099,20	339,28	105.645,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.885,97D	20.099,20	339,28	105.645,89D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.885,97D	20.099,20	339,28	105.645,89D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.885,97D	20.099,20	339,28	105.645,89D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	295,00D	29,50	0,00	324,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.041,50D	330,54	0,00	3.372,04D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.789,18D	177,74	0,00	2.966,92D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	16.183,53D	845,40	0,00	17.028,93D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	1.688,71D	0,00	0,00	1.688,71D
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	175,50D	0,00	0,00	175,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.499,06D	261,41	0,00	3.760,47D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.555,20D	792,28	6,75	6.340,73D
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.627,08D	916,32	0,00	5.543,40D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	1.793,66D	647,50	332,53	2.108,63D
3.3.2.3.1.01.01.01.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43D	1.826,43	0,00	2.036,86D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	13.414,25D	623,00	0,00	14.037,25D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.616,20D	1.333,20	0,00	3.949,40D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	24.532,94D	3.259,43	0,00	27.792,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.813,73D	8.816,45	0,00	13.630,18D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	20.793,47D	2.051,97	0,00	22.845,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	20.793,47D	2.051,97	0,00	22.845,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	20.793,47D	2.051,97	0,00	22.845,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	20.793,47D	2.051,97	0,00	22.845,44D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	20.793,47D	2.051,97	0,00	22.845,44D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.731,10D	3.870,81	0,00	8.601,91D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.731,10D	3.870,81	0,00	8.601,91D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.731,10D	3.870,81	0,00	8.601,91D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	4.731,10D	3.870,81	0,00	8.601,91D
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	4.731,10D	3.870,81	0,00	8.601,91D
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	4.731,10D	3.870,81	0,00	8.601,91D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	649.341,92C	0,00	10.889,96	660.231,88C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	42.808,31C	0,00	3.179,25	45.987,56C
4.1.2 - TAXAS	42.808,31C	0,00	3.179,25	45.987,56C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.808,31C	0,00	3.179,25	45.987,56C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	42.808,31C	0,00	3.179,25	45.987,56C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	42.808,31C	0,00	3.179,25	45.987,56C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	14.049,56C	0,00	1.161,75	15.211,31C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	28.758,75C	0,00	2.017,50	30.776,25C
4.2 - CONTRIBUICOES	529.603,12C	0,00	1.111,98	530.715,10C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	529.603,12C	0,00	1.111,98	530.715,10C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	529.603,12C	0,00	1.111,98	530.715,10C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	529.603,12C	0,00	1.111,98	530.715,10C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	324.398,13C	0,00	847,98	325.246,11C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	310.030,51C	0,00	0,00	310.030,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	14.367,62C	0,00	847,98	15.215,60C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	205.204,99C	0,00	264,00	205.468,99C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	5.204,99C	0,00	264,00	5.468,99C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2,86C	0,00	0,00	2,86C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2,86C	0,00	0,00	2,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2,86C	0,00	0,00	2,86C
4.3.3.1.2 - EXPLORACÃO DE SERVIÇOS	2,86C	0,00	0,00	2,86C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,86C	0,00	0,00	2,86C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	2,86C	0,00	0,00	2,86C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.249,14C	0,00	5.226,53	62.475,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.181,44C	0,00	1.297,98	10.479,42C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.181,44C	0,00	1.297,98	10.479,42C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.181,44C	0,00	1.297,98	10.479,42C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	9.181,44C	0,00	1.297,98	10.479,42C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	1.697,58C	0,00	167,09	1.864,67C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.421,31C	0,00	450,17	2.871,48C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	5.062,55C	0,00	680,72	5.743,27C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	12.695,06C	0,00	1.067,01	13.762,07C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	12.695,06C	0,00	1.067,01	13.762,07C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.695,06C	0,00	1.067,01	13.762,07C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.695,06C	0,00	1.067,01	13.762,07C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.084,51C	0,00	160,11	2.244,62C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	2.537,71C	0,00	323,22	2.860,93C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	8.072,84C	0,00	583,68	8.656,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.372,64C	0,00	2.861,54	38.234,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.372,64C	0,00	2.861,54	38.234,18C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	5.766,04C	0,00	386,00	6.152,04C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	3.697,05C	0,00	236,00	3.933,05C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.189,30C	0,00	157,08	3.346,38C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	217,81C	0,00	62,85	280,66C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	289,94C	0,00	16,07	306,01C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	2.068,99C	0,00	150,00	2.218,99C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	824,97C	0,00	150,00	974,97C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	1.244,02C	0,00	0,00	1.244,02C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.606,60C	0,00	2.475,54	32.082,14C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.606,60C	0,00	2.475,54	32.082,14C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	29.606,60C	0,00	2.475,54	32.082,14C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.678,49C	0,00	1.372,20	21.050,69C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOS E AJUSTES DE PERDAS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.642,19C	0,00	1.372,20	21.014,39C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	19.642,19C	0,00	1.372,20	21.014,39C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	19.642,19C	0,00	1.372,20	21.014,39C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	19.642,19C	0,00	1.372,20	21.014,39C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.705,07C	0,00	83,81	1.788,88C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.662,26C	0,00	243,05	3.905,31C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	12.949,61C	0,00	1.045,34	13.994,95C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	1.143,85C	0,00	0,00	1.143,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	181,40C	0,00	0,00	181,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.463.760,00D	18.900,00	18.900,00	1.463.760,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.463.760,00D	18.900,00	18.900,00	1.463.760,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	731.880,00D	0,00	0,00	731.880,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.09 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	65.080,00D	0,00	0,00	65.080,00D
5.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	65.080,00D	0,00	0,00	65.080,00D
5.2.1.2.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	65.080,00D	0,00	0,00	65.080,00D
5.2.1.2.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	65.080,00D	0,00	0,00	65.080,00D
5.2.1.2.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.080,00D	0,00	0,00	65.080,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	731.880,00D	18.900,00	18.900,00	731.880,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.800,00D	18.900,00	18.900,00	666.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	616.800,00D	17.400,00	17.400,00	616.800,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	261.000,00D	4.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	154.500,00D	0,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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)	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	335.300,00D	13.400,00	17.400,00	331.300,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00D	0,00	0,00	38.600,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00D	0,00	0,00	38.600,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.048 - Bens Móveis não Ativos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	296.700,00D	13.400,00	17.400,00	292.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.500,00D	1.500,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência - PF	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.450,00D	11.900,00	17.400,00	176.950,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.000,00D	3.400,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	25.000,00D	0,00	14.000,00	11.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	500,00D	4.000,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	13.250,00D	4.000,00	3.400,00	13.850,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00D	1.500,00	1.500,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00D	1.500,00	1.500,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	1.500,00	1.500,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	1.500,00	23.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00D	0,00	1.500,00	23.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00D	1.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	1.500,00	0,00	11.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	65.080,00D	0,00	0,00	65.080,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS CORRENTES	65.080,00D	0,00	0,00	65.080,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	24.080,00D	0,00	0,00	24.080,00D
5.2.2.2.1.01.01 - PESSOAL	19.080,00D	0,00	0,00	19.080,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - PESSOAL	19.080,00D	0,00	0,00	19.080,00D
5.2.2.2.1.01.01.01.01 - Salários	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.2.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.2.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.2.2.2.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.2.1.02.02 - SERVIÇOS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.463.760,00C	218.335,31	218.335,31	1.463.760,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.463.760,00C	218.335,31	218.335,31	1.463.760,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	731.880,00C	15.866,86	15.866,86	731.880,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	253.210,02C	15.866,86	0,00	237.343,16C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	188.130,02C	15.866,86	0,00	172.263,16C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	4.808,31D	3.179,25	0,00	7.987,56D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.808,31D	3.179,25	0,00	7.987,56D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	4.808,31D	3.179,25	0,00	7.987,56D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	2.049,56D	1.161,75	0,00	3.211,31D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	2.758,75D	2.017,50	0,00	4.776,25D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.948,74C	5.216,51	0,00	122.732,23C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	127.948,74C	5.216,51	0,00	122.732,23C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.379,70C	3.072,04	0,00	57.307,66C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	54.747,32C	2.224,06	0,00	52.523,26C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	5.632,38C	847,98	0,00	4.784,40C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	67.569,04C	2.144,47	0,00	65.424,57C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	52.774,03C	1.880,47	0,00	50.893,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	14.795,01C	264,00	0,00	14.531,01C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.797,14C	0,00	0,00	5.797,14C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.797,14C	0,00	0,00	5.797,14C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.797,14C	0,00	0,00	5.797,14C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.497,14C	0,00	0,00	1.497,14C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	35.750,86C	5.226,53	0,00	30.524,33C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8.818,56C	1.297,98	0,00	7.520,58C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	8.818,56C	1.297,98	0,00	7.520,58C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.302,42C	167,09	0,00	1.135,33C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	3.578,69C	450,17	0,00	3.128,52C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	3.937,45C	680,72	0,00	3.256,73C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.804,94C	1.067,01	0,00	2.737,93C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.804,94C	1.067,01	0,00	2.737,93C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	584,51D	160,11	0,00	744,62D
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	3.462,29C	323,22	0,00	3.139,07C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	927,16C	583,68	0,00	343,48C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	17.733,96C	386,00	0,00	17.347,96C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	16.802,95C	236,00	0,00	16.566,95C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	7.310,70C	157,08	0,00	7.153,62C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.282,19C	62,85	0,00	5.219,34C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.210,06C	16,07	0,00	4.193,99C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	931,01C	150,00	0,00	781,01C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	675,03C	150,00	0,00	525,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.144,02D	0,00	0,00	1.144,02D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.393,40C	2.475,54	0,00	2.917,86C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.393,40C	2.475,54	0,00	2.917,86C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	5.393,40C	2.475,54	0,00	2.917,86C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.441,59C	2.244,57	0,00	21.197,02C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.441,59C	2.244,57	0,00	21.197,02C
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	22.441,59C	2.244,57	0,00	20.197,02C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.021,41C	83,81	0,00	5.937,60C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.377,35C	243,05	0,00	6.134,30C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	2.050,39C	1.045,34	0,00	1.005,05C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	5.199,80C	243,96	0,00	4.955,84C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	2.792,64C	628,41	0,00	2.164,23C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	65.080,00C	0,00	0,00	65.080,00C
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	65.080,00C	0,00	0,00	65.080,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	65.080,00C	0,00	0,00	65.080,00C
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.080,00C	0,00	0,00	65.080,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	478.669,98C	0,00	15.866,86	494.536,84C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	478.669,98C	0,00	15.866,86	494.536,84C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	42.808,31C	0,00	3.179,25	45.987,56C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.808,31C	0,00	3.179,25	45.987,56C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	42.808,31C	0,00	3.179,25	45.987,56C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	14.049,56C	0,00	1.161,75	15.211,31C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	28.758,75C	0,00	2.017,50	30.776,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	352.051,26C	0,00	5.216,51	357.267,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	352.051,26C	0,00	5.216,51	357.267,77C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	199.620,30C	0,00	3.072,04	202.692,34C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	185.252,68C	0,00	2.224,06	187.476,74C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	14.367,62C	0,00	847,98	15.215,60C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	152.430,96C	0,00	2.144,47	154.575,43C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	147.225,97C	0,00	1.880,47	149.106,44C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	5.204,99C	0,00	264,00	5.468,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2,86C	0,00	0,00	2,86C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,86C	0,00	0,00	2,86C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,86C	0,00	0,00	2,86C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	2,86C	0,00	0,00	2,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	57.249,14C	0,00	5.226,53	62.475,67C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.181,44C	0,00	1.297,98	10.479,42C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	9.181,44C	0,00	1.297,98	10.479,42C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.697,58C	0,00	167,09	1.864,67C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	2.421,31C	0,00	450,17	2.871,48C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	5.062,55C	0,00	680,72	5.743,27C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.695,06C	0,00	1.067,01	13.762,07C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.695,06C	0,00	1.067,01	13.762,07C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	2.084,51C	0,00	160,11	2.244,62C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	2.537,71C	0,00	323,22	2.860,93C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	8.072,84C	0,00	583,68	8.656,52C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	5.766,04C	0,00	386,00	6.152,04C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	3.697,05C	0,00	236,00	3.933,05C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.189,30C	0,00	157,08	3.346,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	217,81C	0,00	62,85	280,66C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	289,94C	0,00	16,07	306,01C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.068,99C	0,00	150,00	2.218,99C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	824,97C	0,00	150,00	974,97C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.244,02C	0,00	0,00	1.244,02C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.606,60C	0,00	2.475,54	32.082,14C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.606,60C	0,00	2.475,54	32.082,14C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	29.606,60C	0,00	2.475,54	32.082,14C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.558,41C	0,00	2.244,57	28.802,98C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.558,41C	0,00	2.244,57	28.802,98C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	26.558,41C	0,00	2.244,57	28.802,98C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.478,59C	0,00	83,81	2.562,40C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.122,65C	0,00	243,05	6.365,70C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	12.949,61C	0,00	1.045,34	13.994,95C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	2.800,20C	0,00	243,96	3.044,16C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	2.207,36C	0,00	628,41	2.835,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	731.880,00C	202.468,45	202.468,45	731.880,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	731.880,00C	202.468,45	202.468,45	731.880,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	216.040,21C	65.541,50	25.663,47	176.162,18C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	169.640,21C	56.341,50	24.163,47	137.462,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	24.080,00C	4.963,49	5.717,43	24.833,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	19.080,00C	0,00	0,00	19.080,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	19.080,00C	0,00	0,00	19.080,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	5.000,00C	0,00	753,94	5.753,94C
6.2.2.1.1.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.000,00C	0,00	753,94	5.753,94C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.000,00C	0,00	753,94	5.753,94C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.963,49	4.963,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.963,49	4.963,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	4.963,49	4.963,49	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	129.791,31C	47.507,20	18.446,04	100.730,15C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.776,13C	1.025,00	193,95	14.945,08C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.776,13C	1.025,00	193,95	14.945,08C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.891,17C	510,00	0,00	5.381,17C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.685,20C	215,00	0,00	4.470,20C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	702,40C	0,00	0,00	702,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudras de Plantas e Insumos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.089,26C	0,00	0,00	2.089,26C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	308,10C	300,00	193,95	202,05C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	114.015,18C	46.482,20	18.252,09	85.785,07C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	4.660,00C	1.340,00	0,00	3.320,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	4.660,00C	1.340,00	0,00	3.320,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.650,00C	4.520,00	0,00	3.130,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.650,00C	4.520,00	0,00	3.130,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	14.630,40C	100,00	0,00	14.530,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	14.630,40C	100,00	0,00	14.530,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.919,27C	6.252,00	1.500,00	9.167,27C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.482,96C	0,00	0,00	1.482,96C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	3.016,31C	2.852,00	1.500,00	1.664,31C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	8.200,00C	3.400,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.155,51C	34.270,20	16.752,09	55.637,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	646,00C	0,00	0,00	646,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	6.355,20	7.796,80	1.441,60C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	8.311,29C	0,00	0,00	8.311,29C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.447,00C	0,00	0,00	5.447,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	600,00	745,29	145,29C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	426,08C	0,00	0,00	426,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	25.000,00C	14.000,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	500,00C	3.835,00	4.000,00	665,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.459,25C	0,00	0,00	2.459,25C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.717,40C	0,00	0,00	1.717,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	380,22C	0,00	0,00	380,22C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.218,27C	9.480,00	4.210,00	3.948,27C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.268,90C	3.870,81	0,00	11.398,09C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	15.268,90C	3.870,81	0,00	11.398,09C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	15.268,90C	3.870,81	0,00	11.398,09C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	15.268,90C	3.870,81	0,00	11.398,09C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	46.400,00C	9.200,00	1.500,00	38.700,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.400,00C	9.200,00	1.500,00	38.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	46.400,00C	9.200,00	1.500,00	38.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	25.000,00C	1.500,00	0,00	23.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00C	1.500,00	0,00	23.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00C	7.700,00	1.500,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00C	7.700,00	1.500,00	200,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	515.839,79C	136.926,95	176.804,98	555.717,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.232,67C	70.914,00	47.572,71	101.891,38C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	125.232,67C	70.914,00	39.872,71	94.191,38C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	70.129,53C	27.401,95	5.051,47	47.779,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	56.320,22C	15.682,65	0,00	40.637,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	56.320,22C	15.682,65	0,00	40.637,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	33.729,58C	13.346,54	0,00	20.383,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	2.392,66C	537,62	0,00	1.855,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.573,42C	1.348,87	0,00	3.224,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	11.566,00C	0,00	0,00	11.566,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.058,56C	449,62	0,00	608,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	6.178,68C	4.874,59	0,00	1.304,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.178,68C	4.874,59	0,00	1.304,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	4.696,10C	4.696,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.482,58C	178,49	0,00	1.304,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.511,89C	5.578,07	4.963,49	1.897,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.511,89C	5.578,07	4.963,49	1.897,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	2.511,89C	5.578,07	4.963,49	1.897,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.118,74C	1.266,64	87,98	3.940,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.118,74C	1.266,64	87,98	3.940,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	5.118,74C	1.266,64	87,98	3.940,08C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	55.103,14C	39.641,24	30.950,43	46.412,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.480,00C	1.367,95	1.218,95	2.331,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.480,00C	1.367,95	1.218,95	2.331,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,00C	510,00	510,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	2.340,00C	364,00	215,00	2.191,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	493,95	493,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	52.623,14C	38.273,29	29.731,48	44.081,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.520,00	4.620,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	4.520,00	4.620,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	100,00C	100,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100,00C	100,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.844,51C	7.152,00	6.252,00	8.944,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.534,51C	2.852,00	2.852,00	7.534,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	1.890,00C	900,00	0,00	990,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.678,63C	25.161,29	17.419,48	34.936,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	59,00C	29,50	0,00	29,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.314,58C	330,54	0,00	984,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	4.396,80C	4.574,54	6.355,20	6.177,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	4.586,83C	845,40	0,00	3.741,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.053,00C	0,00	0,00	1.053,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	245,29C	506,70	600,00	338,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.982,64C	792,28	6,75	4.197,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	946,84C	916,32	0,00	30,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.706,34C	647,50	332,53	1.391,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	240,00	3.835,00	3.595,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.830,32C	1.826,43	0,00	3,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.585,75C	623,00	0,00	962,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.666,40C	1.333,20	0,00	1.333,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	6.086,84C	3.259,43	0,00	2.827,41C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	11.218,00C	9.236,45	6.290,00	8.271,55C
6.2.2.1.3.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.870,81	3.870,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.870,81	3.870,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.870,81	3.870,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	3.870,81	3.870,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	65.081,74	65.081,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	65.081,74	65.081,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	25.772,50	25.772,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	15.682,65	15.682,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	15.682,65	15.682,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	13.346,54	13.346,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	537,62	537,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.348,87	1.348,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	449,62	449,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.120,65	4.120,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.120,65	4.120,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.942,16	3.942,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	178,49	178,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.614,58	4.614,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.614,58	4.614,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	4.614,58	4.614,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.354,62	1.354,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.354,62	1.354,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.354,62	1.354,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.438,43	35.438,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.367,95	1.367,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.367,95	1.367,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	364,00	364,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	493,95	493,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	34.070,48	34.070,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	2.852,00	2.852,00	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	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.858,48	20.858,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	330,54	330,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	177,74	177,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	845,40	845,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	261,41	261,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	799,03	799,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	916,32	916,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	980,03	980,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	1.826,43	1.826,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	623,00	623,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	1.333,20	1.333,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	3.259,43	3.259,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	9.236,45	9.236,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.870,81	3.870,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.870,81	3.870,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.870,81	3.870,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	3.870,81	3.870,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	390.607,12C	931,21	64.150,53	453.826,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	387.007,12C	931,21	64.150,53	450.226,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	190.870,47C	87,98	25.684,52	216.467,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	140.679,78C	0,00	15.682,65	156.362,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	140.679,78C	0,00	15.682,65	156.362,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	120.770,42C	0,00	13.346,54	134.116,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	7.607,34C	0,00	537,62	8.144,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	7.926,58C	0,00	1.348,87	9.275,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	934,00C	0,00	0,00	934,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.441,44C	0,00	449,62	3.891,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	32.821,32C	0,00	4.120,65	36.941,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.821,32C	0,00	4.120,65	36.941,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	31.303,90C	0,00	3.942,16	35.246,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.517,42C	0,00	178,49	1.695,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.488,11C	0,00	4.614,58	12.102,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.488,11C	0,00	4.614,58	12.102,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	7.488,11C	0,00	4.614,58	12.102,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.881,26C	87,98	1.266,64	11.059,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.881,26C	87,98	1.266,64	11.059,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	9.881,26C	87,98	1.266,64	11.059,92C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	191.405,55C	843,23	24.595,20	225.157,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.343,87C	193,95	1.174,00	21.323,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.343,87C	193,95	1.174,00	21.323,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.968,83C	0,00	510,00	7.478,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	6.974,80C	0,00	364,00	7.338,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.797,60C	0,00	0,00	1.797,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.910,74C	0,00	0,00	2.910,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.691,90C	193,95	300,00	1.797,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	171.061,68C	649,28	33.421,20	203.833,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	8.340,00C	0,00	1.340,00	9.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	8.340,00C	0,00	1.340,00	9.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	9.400,00C	100,00	4.520,00	13.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	9.400,00C	100,00	4.520,00	13.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	20.969,60C	0,00	100,00	21.069,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	20.969,60C	0,00	100,00	21.069,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.736,22C	0,00	7.152,00	55.888,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	2.017,04C	0,00	0,00	2.017,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.949,18C	0,00	2.852,00	9.801,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	5.610,00C	0,00	900,00	6.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	33.800,00C	0,00	3.400,00	37.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.615,86C	549,28	20.309,20	103.375,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	295,00C	0,00	29,50	324,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.685,42C	0,00	330,54	3.015,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.603,20C	0,00	177,74	2.780,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	15.413,17C	0,00	845,40	16.258,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.688,71C	0,00	0,00	1.688,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.254,71C	0,00	261,41	3.516,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.017,36C	6,75	792,28	5.802,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.627,08C	0,00	916,32	5.543,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.793,66C	332,53	647,50	2.108,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43C	0,00	1.826,43	2.036,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	13.414,25C	0,00	623,00	14.037,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.616,20C	0,00	1.333,20	3.949,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	24.532,94C	0,00	3.259,43	27.792,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.813,73C	210,00	9.026,45	13.630,18C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.731,10C	0,00	3.870,81	8.601,91C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	4.731,10C	0,00	3.870,81	8.601,91C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	4.731,10C	0,00	3.870,81	8.601,91C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	4.731,10C	0,00	3.870,81	8.601,91C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
<b>TOTAIS</b>	<b>1.933.242,14C</b>	<b>486.304,60</b>	<b>486.304,60</b>	<b>1.933.242,14C</b>

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2017



RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA

PRESIDENTE

CRMV-SE 0070

103.350.725-34



CANDICE GARCIA

TESOUREIRA

CRMV-SE 0170

692.359.290-91



ADRIANO FONSECA DA SILVA

CONTADOR

CRC-SE 7408

006.879.275-10