

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.079.873,76D	66.328,43	96.541,87	3.049.660,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.826.643,10D	66.328,43	94.489,90	2.798.481,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	599.805,90D	63.883,25	80.429,81	583.259,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	599.805,90D	63.883,25	80.429,81	583.259,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.130,42D	60.906,23	40.429,81	37.606,84D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.849,93D	40.505,70	39.742,91	5.612,72D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	4.849,93D	40.505,70	39.742,91	5.612,72D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	12.280,49D	20.400,53	686,90	31.994,12D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	12.280,49D	20.400,53	686,90	31.994,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	582.675,48D	2.977,02	40.000,00	545.652,50D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	582.675,48D	2.977,02	40.000,00	545.652,50D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	582.675,48D	2.977,02	40.000,00	545.652,50D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.220.289,47D	0,00	11.614,91	2.208.674,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.128.044,23D	0,00	10.744,39	2.117.299,84D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.128.044,23D	0,00	10.744,39	2.117.299,84D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.128.044,23D	0,00	10.744,39	2.117.299,84D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	303.585,26D	0,00	5.756,03	297.829,23D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	32.463,51D	0,00	5.756,03	26.707,48D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.824.458,97D	0,00	4.988,36	1.819.470,61D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	162.338,58D	0,00	4.988,36	157.350,22D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/32





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.245,24D	0,00	870,52	91.374,72D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	92.245,24D	0,00	870,52	91.374,72D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	92.245,24D	0,00	870,52	91.374,72D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA AJUIZADA	6.976,92D	0,00	626,54	6.350,38D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA AJUIZADA	85.268,32D	0,00	243,98	85.024,34D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	6.547,73D	2.445,18	2.445,18	6.547,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.769,95D	2.445,18	2.445,18	3.769,95D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	3.769,95D	2.445,18	2.445,18	3.769,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.469,95D	1.845,18	1.845,18	3.469,95D
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.845,18	1.845,18	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	3.469,95D	0,00	0,00	3.469,95D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	300,00D	600,00	600,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.01 - JOSEVANIA BARRETO ROCHA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - ANDERSON MENEZES GOIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02.01 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	352,35D	0,00	0,00	352,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	352,35D	0,00	0,00	352,35D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	352,35D	0,00	0,00	352,35D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	352,35D	0,00	0,00	352,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	253.230,66D	0,00	2.051,97	251.178,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	253.230,66D	0,00	2.051,97	251.178,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	158.654,93D	0,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	158.654,93D	0,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	42.039,55D	0,00	0,00	42.039,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.991,21D	0,00	0,00	15.991,21D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	25.466,05D	0,00	0,00	25.466,05D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	582,29D	0,00	0,00	582,29D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.08.02 - ESTOQUE DE DISTRIBUICAO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	223.678,49C	0,00	2.051,97	225.730,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	223.678,49C	0,00	2.051,97	225.730,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	89.331,45C	0,00	1.012,28	90.343,73C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,30C	0,00	40,26	2.119,56C

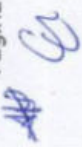



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	13.912,21C	0,00	250,03	14.162,24C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	33.579,68C	0,00	149,19	33.728,87C
1.2.3.8.1.01.05 - VEICULOS	39.760,26C	0,00	572,80	40.333,06C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	134.347,04C	0,00	1.039,69	135.386,73C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	129.135,29C	0,00	990,71	130.126,00C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.211,75C	0,00	48,98	5.260,73C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.786.298,64C	64.126,21	61.715,75	2.783.888,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.040,12C	64.126,21	61.715,75	20.629,66C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.176,66C	39.607,85	37.538,47	15.107,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.645,80C	32.445,15	30.274,79	11.475,44C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.645,80C	32.445,15	30.274,79	11.475,44C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	13.645,80C	32.445,15	30.274,79	11.475,44C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	12.976,66C	27.720,67	26.219,45	11.475,44C
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALARIO A PAGAR	669,14C	669,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.055,34	4.055,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.530,86C	7.162,70	7.263,68	3.631,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.530,86C	7.162,70	7.263,68	3.631,84C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.871,58C	5.807,65	5.872,14	2.936,07C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.871,58C	5.807,65	5.872,14	2.936,07C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	659,28C	1.355,05	1.391,54	695,77C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	659,28C	1.355,05	1.391,54	695,77C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.578,86	20.578,86	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.578,86	20.578,86	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.578,86	20.578,86	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	20.578,86	20.578,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	20.578,86	20.578,86	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.367,26C	598,41	639,95	1.408,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.367,26C	598,41	639,95	1.408,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.367,26C	598,41	639,95	1.408,80C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.367,26C	598,41	639,95	1.408,80C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.220,20C	300,28	337,81	1.257,73C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	147,06C	298,13	302,14	151,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.496,20C	3.341,09	2.958,47	4.113,58C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.832,93C	2.235,39	1.852,77	3.450,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.832,93C	2.235,39	1.852,77	3.450,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.497,59C	1.709,82	1.561,04	1.348,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.468,49C	1.485,22	1.344,84	1.328,11C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	0,00	195,50	195,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	29,10C	29,10	20,70	20,70C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	233,84C	525,57	291,73	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	233,84C	465,08	231,24	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	60,49	60,49	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663,27C	1.105,70	1.105,70	663,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663,27C	1.105,70	1.105,70	663,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	300,00C	1.105,70	1.105,70	300,00C
2.1.8.9.1.03.02 - Suprido B - Josevania Barreto da Rocha	0,00	1.105,70	1.105,70	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Suprido D - Anderson Menezes Gois	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	332.718,88D	40.955,22	1.389,60	372.284,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	155.599,58D	17.990,05	924,52	172.665,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	114.677,28D	13.473,82	864,03	127.287,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	114.677,28D	13.473,82	864,03	127.287,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	114.677,28D	13.473,82	864,03	127.287,07D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	114.677,28D	13.473,82	864,03	127.287,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	97.824,33D	10.597,21	194,89	108.226,65D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	5.909,46D	848,94	0,00	6.758,40D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.405,83D	1.520,75	0,00	7.926,58D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	1.603,14D	0,00	669,14	934,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.934,52D	506,92	0,00	3.441,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.692,41D	3.782,91	0,00	36.475,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.620,50D	3.087,14	0,00	29.707,64D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.620,50D	3.087,14	0,00	29.707,64D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.620,50D	3.087,14	0,00	29.707,64D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	25.407,50D	2.936,07	0,00	28.343,57D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.213,00D	151,07	0,00	1.364,07D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.071,91D	695,77	0,00	6.767,68D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.071,91D	695,77	0,00	6.767,68D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.071,91D	695,77	0,00	6.767,68D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	6.071,91D	695,77	0,00	6.767,68D

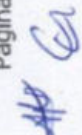
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.229,89D	733,33	60,49	8.902,73D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.229,89D	733,33	60,49	8.902,73D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.229,89D	733,33	60,49	8.902,73D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.229,89D	733,33	60,49	8.902,73D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	8.229,89D	733,33	60,49	8.902,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.119,30D	22.965,16	465,08	199.619,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.569,73D	917,30	0,00	19.487,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.569,73D	917,30	0,00	19.487,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.569,73D	917,30	0,00	19.487,03D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	18.569,73D	917,30	0,00	19.487,03D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.858,83D	675,00	0,00	6.533,83D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	6.972,80D	148,00	0,00	7.120,80D
3.3.1.1.1.01.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.797,60D	0,00	0,00	1.797,60D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.450,74D	0,00	0,00	2.450,74D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.489,76D	94,30	0,00	1.584,06D
3.3.2 - SERVIÇOS	141.860,04D	19.995,89	465,08	161.390,85D
3.3.2.1 - DIARIAS	33.009,60D	4.600,00	0,00	37.609,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	33.009,60D	4.600,00	0,00	37.609,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.440,00D	300,00	0,00	7.740,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	7.440,00D	300,00	0,00	7.740,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	5.600,00D	3.800,00	0,00	9.400,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.600,00D	3.800,00	0,00	9.400,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	19.969,60D	500,00	0,00	20.469,60D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	19.969,60D	500,00	0,00	20.469,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.448,22D	4.714,00	0,00	44.162,22D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.448,22D	4.714,00	0,00	44.162,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.448,22D	4.714,00	0,00	44.162,22D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência - PF	2.017,04D	0,00	0,00	2.017,04D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.781,18D	414,00	0,00	7.195,18D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	3.810,00D	900,00	0,00	4.710,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	26.600,00D	3.400,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.402,22D	10.681,89	465,08	79.619,03D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.402,22D	10.681,89	465,08	79.619,03D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.402,22D	10.681,89	465,08	79.619,03D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.402,22D	10.681,89	465,08	79.619,03D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.402,22D	10.681,89	465,08	79.619,03D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	236,00D	29,50	0,00	265,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.376,66D	322,51	0,00	2.699,17D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.421,24D	191,96	0,00	2.613,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	13.159,09D	2.338,10	0,00	15.497,19D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	1.391,35D	99,12	0,00	1.490,47D
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	2.856,36D	381,29	0,00	3.237,65D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.565,70D	367,47	0,00	4.933,17D
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	3.634,76D	534,16	0,00	4.168,92D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	1.570,30D	416,50	465,08	1.521,72D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43D	0,00	0,00	210,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	11.694,60D	765,65	0,00	12.460,25D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.616,20D	0,00	0,00	2.616,20D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 8/32

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	17.263,30D	5.155,63	0,00	22.418,93D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.580,73D	80,00	0,00	4.660,73D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	16.689,53D	2.051,97	0,00	18.741,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	16.689,53D	2.051,97	0,00	18.741,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	16.689,53D	2.051,97	0,00	18.741,50D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	16.689,53D	2.051,97	0,00	18.741,50D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	16.689,53D	2.051,97	0,00	18.741,50D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	626.294,00C	0,00	11.762,64	638.056,64C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	37.244,25C	0,00	3.456,56	40.700,81C
4.1.2 - TAXAS	37.244,25C	0,00	3.456,56	40.700,81C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	37.244,25C	0,00	3.456,56	40.700,81C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLLUNTOS	37.244,25C	0,00	3.456,56	40.700,81C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLLUNTOS	37.244,25C	0,00	3.456,56	40.700,81C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	12.392,25C	0,00	1.040,81	13.433,06C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	24.852,00C	0,00	2.415,75	27.267,75C
4.2 - CONTRIBUICOES	526.317,56C	0,00	1.256,45	527.574,01C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	526.317,56C	0,00	1.256,45	527.574,01C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	526.317,56C	0,00	1.256,45	527.574,01C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	526.317,56C	0,00	1.256,45	527.574,01C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	321.914,32C	0,00	859,53	322.773,85C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	310.030,51C	0,00	0,00	310.030,51C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	11.883,81C	0,00	859,53	12.743,34C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	204.403,24C	0,00	396,92	204.800,16C
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	4.403,24C	0,00	396,92	4.800,16C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.097,14C	0,00	5.770,63	51.867,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.046,59C	0,00	1.053,43	8.100,02C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.046,59C	0,00	1.053,43	8.100,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.046,59C	0,00	1.053,43	8.100,02C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	7.046,59C	0,00	1.053,43	8.100,02C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	1.344,29C	0,00	168,88	1.513,17C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.433,70C	0,00	477,91	1.911,61C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.268,60C	0,00	406,64	4.675,24C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	10.503,57C	0,00	1.060,89	11.564,46C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	10.503,57C	0,00	1.060,89	11.564,46C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.503,57C	0,00	1.060,89	11.564,46C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.503,57C	0,00	1.060,89	11.564,46C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.559,80C	0,00	220,66	1.780,46C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.797,76C	0,00	372,29	2.170,05C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	7.146,01C	0,00	467,94	7.613,95C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	28.546,98C	0,00	3.656,31	32.203,29C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	28.546,98C	0,00	3.656,31	32.203,29C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	4.591,81C	0,00	679,29	5.271,10C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	3.077,45C	0,00	349,66	3.427,11C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.721,18C	0,00	267,15	2.988,33C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	111,56C	0,00	54,80	166,36C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	244,71C	0,00	27,71	272,42C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	1.514,36C	0,00	329,63	1.843,99C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	374,97C	0,00	225,00	599,97C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	1.139,39C	0,00	104,63	1.244,02C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.955,17C	0,00	2.977,02	26.932,19C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.955,17C	0,00	2.977,02	26.932,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	23.955,17C	0,00	2.977,02	26.932,19C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.635,05C	0,00	1.279,00	17.914,05C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.598,75C	0,00	1.279,00	17.877,75C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	16.598,75C	0,00	1.279,00	17.877,75C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	16.598,75C	0,00	1.279,00	17.877,75C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	16.598,75C	0,00	1.279,00	17.877,75C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.162,90C	0,00	305,59	1.468,49C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.407,92C	0,00	453,07	2.860,99C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	11.702,68C	0,00	520,34	12.223,02C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.143,85C	0,00	0,00	1.143,85C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	181,40C	0,00	0,00	181,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.333.600,00D	5.000,00	5.000,00	1.333.600,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.333.600,00D	5.000,00	5.000,00	1.333.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	666.800,00D	5.000,00	5.000,00	666.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.800,00D	5.000,00	5.000,00	666.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	616.800,00D	5.000,00	5.000,00	616.800,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	334.300,00D	5.000,00	4.000,00	335.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, Mudas 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 Ativáveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	295.700,00D	5.000,00	4.000,00	296.700,00D
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	8.050,00D	4.000,00	0,00	12.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.050,00D	4.000,00	0,00	12.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	39.700,00D	0,00	4.000,00	35.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	39.700,00D	0,00	4.000,00	35.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00D	500,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatórios - 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	14.500,00D	500,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.950,00D	500,00	0,00	182.450,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.500,00D	500,00	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	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	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	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
5.2.2.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	1.000,00	500,00D
5.2.2.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00D	0,00	1.000,00	500,00D
5.2.2.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00D	0,00	1.000,00	500,00D
5.2.2.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00D	0,00	1.000,00	500,00D
5.2.2.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - DOTACÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO 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 NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.7 - 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 NAO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.333.600,00C	128.270,73	128.270,73	1.333.600,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.333.600,00C	128.270,73	128.270,73	1.333.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	666.800,00C	23.377,55	23.377,55	666.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	230.497,28C	23.377,55	0,00	207.119,73C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	230.497,28C	23.377,55	0,00	207.119,73C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	755,75C	3.456,56	0,00	2.700,81D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	755,75C	3.456,56	0,00	2.700,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	755,75C	3.456,56	0,00	2.700,81D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	392,25D	1.040,81	0,00	1.433,06D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.148,00C	2.415,75	0,00	1.267,75D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.033,03C	12.000,84	0,00	137.032,19C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	149.033,03C	12.000,84	0,00	137.032,19C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	73.872,33C	6.615,56	0,00	67.256,77C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	65.756,14C	5.756,03	0,00	60.000,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	8.116,19C	859,53	0,00	7.256,66C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.160,70C	5.385,28	0,00	69.775,42C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	59.563,94C	4.988,36	0,00	54.575,58C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	15.596,76C	396,92	0,00	15.199,84C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	46.902,86C	5.770,63	0,00	41.132,23C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	10.953,41C	1.053,43	0,00	9.899,98C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	10.953,41C	1.053,43	0,00	9.899,98C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.655,71C	168,88	0,00	1.486,83C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	4.566,30C	477,91	0,00	4.088,39C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.731,40C	406,64	0,00	4.324,76C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.996,43C	1.060,89	0,00	4.935,54C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.996,43C	1.060,89	0,00	4.935,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	59,80D	220,66	0,00	280,46D
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	4.202,24C	372,29	0,00	3.829,95C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.853,99C	467,94	0,00	1.386,05C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	18.908,19C	679,29	0,00	18.228,90C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	17.422,55C	349,66	0,00	17.072,89C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	7.778,82C	267,15	0,00	7.511,67C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.388,44C	54,80	0,00	5.333,64C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.255,29C	27,71	0,00	4.227,58C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.485,64C	329,63	0,00	1.156,01C
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	1.125,03C	225,00	0,00	900,03C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.039,39D	104,63	0,00	1.144,02D
6.2.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.044,83C	2.977,02	0,00	8.067,81C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.044,83C	2.977,02	0,00	8.067,81C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	11.044,83C	2.977,02	0,00	8.067,81C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.005,64C	2.149,52	0,00	25.856,12C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.005,64C	2.149,52	0,00	25.856,12C
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	27.005,64C	2.149,52	0,00	24.856,12C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.563,58C	305,59	0,00	6.257,99C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	7.631,69C	453,07	0,00	7.178,62C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	3.297,32C	520,34	0,00	2.776,98C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	5.579,46C	243,98	0,00	5.335,48C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	3.933,59C	626,54	0,00	3.307,05C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	436.302,72C	0,00	23.377,55	459.680,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	436.302,72C	0,00	23.377,55	459.680,27C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	37.244,25C	0,00	3.456,56	40.700,81C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.244,25C	0,00	3.456,56	40.700,81C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	37.244,25C	0,00	3.456,56	40.700,81C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	12.392,25C	0,00	1.040,81	13.433,06C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	24.852,00C	0,00	2.415,75	27.267,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	330.966,97C	0,00	12.000,84	342.967,81C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	330.966,97C	0,00	12.000,84	342.967,81C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	186.127,67C	0,00	6.615,56	192.743,23C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	174.243,86C	0,00	5.756,03	179.999,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	11.883,81C	0,00	859,53	12.743,34C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	144.839,30C	0,00	5.385,28	150.224,58C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	140.436,06C	0,00	4.988,36	145.424,42C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	4.403,24C	0,00	396,92	4.800,16C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	46.097,14C	0,00	5.770,63	51.867,77C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	7.046,59C	0,00	1.053,43	8.100,02C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	7.046,59C	0,00	1.053,43	8.100,02C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.344,29C	0,00	168,88	1.513,17C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.433,70C	0,00	477,91	1.911,61C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.268,60C	0,00	406,64	4.675,24C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.503,57C	0,00	1.060,89	11.564,46C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.503,57C	0,00	1.060,89	11.564,46C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.559,80C	0,00	220,66	1.780,46C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	1.797,76C	0,00	372,29	2.170,05C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	7.146,01C	0,00	467,94	7.613,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	4.591,81C	0,00	679,29	5.271,10C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	3.077,45C	0,00	349,66	3.427,11C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.721,18C	0,00	267,15	2.988,33C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	111,56C	0,00	54,80	166,36C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	244,71C	0,00	27,71	272,42C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.514,36C	0,00	329,63	1.843,99C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	374,97C	0,00	225,00	599,97C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.139,39C	0,00	104,63	1.244,02C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.955,17C	0,00	2.977,02	26.932,19C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.955,17C	0,00	2.977,02	26.932,19C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	23.955,17C	0,00	2.977,02	26.932,19C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.994,36C	0,00	2.149,52	24.143,88C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.994,36C	0,00	2.149,52	24.143,88C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	21.994,36C	0,00	2.149,52	24.143,88C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.936,42C	0,00	305,59	2.242,01C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	4.868,31C	0,00	453,07	5.321,38C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	11.702,68C	0,00	520,34	12.223,02C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	2.420,54C	0,00	243,98	2.664,52C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	1.056,41C	0,00	626,54	1.692,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	666.800,00C	104.893,18	104.893,18	666.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	666.800,00C	104.893,18	104.893,18	666.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	184.392,13C	22.448,12	5.505,70	167.449,71C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	137.992,13C	22.448,12	5.505,70	121.049,71C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	116.492,13C	21.448,12	5.505,70	100.549,71C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.548,27C	975,00	205,70	16.778,97C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.548,27C	975,00	205,70	16.778,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.001,17C	675,00	0,00	6.326,17C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.685,20C	0,00	0,00	4.685,20C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	702,40C	0,00	0,00	702,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudanças 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	2.549,26C	0,00	0,00	2.549,26C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	510,24C	300,00	205,70	415,94C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	98.943,86C	20.473,12	5.300,00	83.770,74C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.560,00C	300,00	0,00	3.260,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.560,00C	300,00	0,00	3.260,00C
6.2.2.1.1.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.450,00C	3.800,00	4.000,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.450,00C	3.800,00	4.000,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	19.630,40C	4.500,00	0,00	15.130,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	19.630,40C	4.500,00	0,00	15.130,40C
6.2.2.1.1.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.287,27C	3.484,00	500,00	3.303,27C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - 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	184,31C	84,00	500,00	600,31C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
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	67.016,19C	8.389,12	800,00	59.427,07C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	646,00C	0,00	0,00	646,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	8.608,65C	99,12	0,00	8.509,53C
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	447,00C	0,00	0,00	447,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	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	2,08C	76,00	500,00	426,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.789,57C	0,00	0,00	1.789,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	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	8.875,27C	8.214,00	300,00	961,27C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	482.407,87C	82.445,06	99.387,48	499.350,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.404,63C	39.914,65	19.343,42	144.833,40C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	165.404,63C	39.914,65	19.343,42	144.833,40C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	105.400,42C	17.990,06	924,52	88.334,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	82.322,72C	13.473,82	864,03	69.712,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	82.322,72C	13.473,82	864,03	69.712,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	56.675,67C	10.597,21	194,89	46.273,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001 - Gratificação por Exercício de Funções	4.090,54C	848,94	0,00	3.241,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.094,17C	1.520,75	0,00	4.573,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001.001 - 13º Salário	10.896,86C	0,00	669,14	11.566,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001.001.001 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.565,48C	506,92	0,00	1.058,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	12.379,50C	3.087,14	0,00	9.292,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.379,50C	3.087,14	0,00	9.292,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	10.592,50C	2.936,07	0,00	7.656,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.787,00C	151,07	0,00	1.635,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.928,09C	695,77	0,00	3.232,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.928,09C	695,77	0,00	3.232,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	3.928,09C	695,77	0,00	3.232,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.770,11C	733,33	60,49	6.097,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.770,11C	733,33	60,49	6.097,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	6.770,11C	733,33	60,49	6.097,27C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	60.004,21C	21.924,59	18.418,90	56.498,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.808,00C	1.328,70	1.180,70	2.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.808,00C	1.328,70	1.180,70	2.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,00C	675,00	675,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.016 - Material de Expediente	2.668,00C	148,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	505,70	505,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	57.196,21C	20.595,89	17.238,20	53.838,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	100,00C	500,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100,00C	500,00	500,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.294,51C	4.714,00	3.484,00	8.064,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.864,51C	414,00	84,00	7.534,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	1.190,00C	900,00	0,00	290,00C
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	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.801,70C	11.281,89	9.154,20	45.674,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	118,00C	29,50	0,00	88,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.979,42C	322,51	0,00	1.656,91C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	4.764,74C	191,96	0,00	4.572,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	7.611,27C	2.338,10	0,00	5.273,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	99,12	99,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.053,00C	0,00	0,00	1.053,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	887,99C	381,29	0,00	506,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.972,14C	367,47	0,00	5.604,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.863,16C	534,16	76,00	1.405,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.929,70C	416,50	465,08	1.978,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	3.305,40C	765,65	0,00	2.539,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.666,40C	0,00	0,00	2.666,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	13.356,48C	5.155,63	0,00	8.200,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.294,00C	680,00	8.514,00	10.128,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	969,14C	41.304,25	40.635,11	300,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	969,14C	41.304,25	40.635,11	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	669,14C	18.914,58	18.245,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	669,14C	14.337,85	13.668,71	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	669,14C	14.337,85	13.668,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.792,10	10.792,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	848,94	848,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.520,75	1.520,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	669,14C	669,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	506,92	506,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.087,14	3.087,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.087,14	3.087,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	2.936,07	2.936,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	151,07	151,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	695,77	695,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	695,77	695,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	695,77	695,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	793,82	793,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	793,82	793,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	793,82	793,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	300,00C	22.389,67	22.389,67	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,70	1.328,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,70	1.328,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	148,00	148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	505,70	505,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	300,00C	21.060,97	21.060,97	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00C	4.714,00	4.714,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	414,00	414,00	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
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.746,97	11.746,97	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	322,51	322,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	191,96	191,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	2.338,10	2.338,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	99,12	99,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	381,29	381,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	367,47	367,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	534,16	534,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	881,58	881,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	765,65	765,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	5.155,63	5.155,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	680,00	680,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	316.034,10C	1.226,16	39.408,95	354.216,89C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	312.434,10C	1.226,16	39.408,95	350.616,89C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	154.930,44C	255,38	17.990,06	172.665,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	114.008,14C	194,89	13.473,82	127.287,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	114.008,14C	194,89	13.473,82	127.287,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	97.824,33C	194,89	10.597,21	108.226,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.909,46C	0,00	848,94	6.758,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.405,83C	0,00	1.520,75	7.926,58C
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)	2.934,52C	0,00	506,92	3.441,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	26.620,50C	0,00	3.087,14	29.707,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.620,50C	0,00	3.087,14	29.707,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	25.407,50C	0,00	2.936,07	28.343,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.213,00C	0,00	151,07	1.364,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.071,91C	0,00	695,77	6.767,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.071,91C	0,00	695,77	6.767,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	6.071,91C	0,00	695,77	6.767,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.229,89C	60,49	733,33	8.902,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.229,89C	60,49	733,33	8.902,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	8.229,89C	60,49	733,33	8.902,73C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.503,66C	970,78	21.418,89	177.951,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.243,73C	205,70	1.123,00	19.161,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.243,73C	205,70	1.123,00	19.161,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.858,83C	0,00	675,00	6.533,83C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 29/32

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	6.646,80C	0,00	148,00	6.794,80C
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	2.450,74C	0,00	0,00	2.450,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.489,76C	205,70	300,00	1.584,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	139.259,93C	765,08	20.295,89	158.790,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	7.440,00C	0,00	300,00	7.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	7.440,00C	0,00	300,00	7.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.600,00C	0,00	3.800,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.600,00C	0,00	3.800,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	19.969,60C	0,00	500,00	20.469,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	19.969,60C	0,00	500,00	20.469,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.118,22C	0,00	4.714,00	43.832,22C
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	6.451,18C	0,00	414,00	6.865,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	3.810,00C	0,00	900,00	4.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	26.600,00C	0,00	3.400,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.132,11C	765,08	10.981,89	77.348,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	236,00C	0,00	29,50	265,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.020,58C	0,00	322,51	2.343,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.235,26C	0,00	191,96	2.427,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	12.388,73C	0,00	2.338,10	14.726,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.391,35C	0,00	99,12	1.490,47C
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	2.612,01C	0,00	381,29	2.993,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.027,86C	0,00	367,47	4.395,33C
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	3.634,76C	0,00	534,16	4.168,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.570,30C	465,08	416,50	1.521,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43C	0,00	0,00	210,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	11.694,60C	0,00	765,65	12.460,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.616,20C	0,00	0,00	2.616,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	17.263,30C	0,00	5.155,63	22.418,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.580,73C	300,00	380,00	4.660,73C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - 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
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
6.3.1.1.4 - 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
TOTAIS	1.933.242,14C	304.680,59	304.680,59	1.933.242,14C

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2017

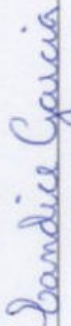


RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA

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