

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.385.764,16D	2.422.478,44	2.283.914,47	2.524.328,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	884.006,51D	2.248.336,82	2.272.119,01	860.224,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	883.124,39D	2.243.617,38	2.268.938,55	857.803,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	883.124,39D	2.243.617,38	2.268.938,55	857.803,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	35.057,55C	1.724.098,68	1.718.829,23	29.788,10C
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	61.576,31	61.576,31	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	61.576,31	61.576,31	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	75,00C	1.239.449,64	1.239.449,64	75,00C
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	75,00C	918.473,20	918.473,20	75,00C
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	320.976,44	320.976,44	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	46.491,53C	219.482,90	227.102,43	54.111,06C
1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	341,50D	0,00	0,00	341,50D
1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	775,97C	0,00	0,00	775,97C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	46.057,06C	219.482,90	227.102,43	53.676,59C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	11.508,98D	203.589,83	190.700,85	24.397,96D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	1.523,56C	164.958,85	163.435,29	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	13.032,54D	38.630,98	27.265,56	24.397,96D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	918.181,94D	519.518,70	550.109,32	887.591,32D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	918.181,94D	519.518,70	550.109,32	887.591,32D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	509.141,78D	335.165,96	461.829,88	382.477,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	120.571,80D	3.808,85	0,00	124.380,65D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	288.468,36D	180.543,89	88.279,44	380.732,81D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>286,83D</b>	<b>502,66</b>	<b>289,49</b>	<b>500,00D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	286,83D	500,00	286,83	500,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	286,83D	500,00	286,83	500,00D
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	286,83D	500,00	286,83	500,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2,66	2,66	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2,66	2,66	0,00
1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	0,00	2,66	2,66	0,00
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>595,29D</b>	<b>4.216,78</b>	<b>2.890,97</b>	<b>1.921,10D</b>
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	343,02D	1.223,42	102,92	1.463,52D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	343,02D	0,00	102,92	240,10D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	343,02D	0,00	102,92	240,10D
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	0,00	1.223,42	0,00	1.223,42D
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	0,00	1.223,42	0,00	1.223,42D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	252,27D	2.993,36	2.788,05	457,58D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	252,27D	2.993,36	2.788,05	457,58D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	252,27D	2.993,36	2.788,05	457,58D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.501.757,65D</b>	<b>174.141,62</b>	<b>11.795,46</b>	<b>1.664.103,81D</b>
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.501.757,65D	172.142,68	11.795,46	1.662.104,87D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	631.799,05D	172.142,68	0,00	803.941,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	631.799,05D	172.142,68	0,00	803.941,73D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	170.990,00D	0,00	0,00	170.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	183.532,19D	0,00	0,00	183.532,19D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.541,95D	0,00	0,00	1.541,95D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	195.709,83D	2.284,00	0,00	197.993,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	404,56D	0,00	0,00	404,56D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,84D	0,00	0,00	1.737,84D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.977,93D	0,00	0,00	1.977,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	72.827,54D	169.858,68	0,00	242.686,22D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	2.077,21D	0,00	0,00	2.077,21D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.203.340,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.340,64D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.203.340,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.340,64D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.203.340,64D	0,00	0,00	1.203.340,64D
<b>1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>1.160,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,01D</b>
<b>1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>1.160,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,01D</b>
1.2.3.3.1.02 - Ações	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>334.542,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,46</b>	<b>346.337,51C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>334.542,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,46</b>	<b>346.337,51C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>334.542,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,46</b>	<b>346.337,51C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	334.542,05C	0,00	11.795,46	346.337,51C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,94D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,94D</b>
<b>1.2.4.1.1 - Licenças de Software</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,94D</b>
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	0,00	1.998,94	0,00	1.998,94D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.160.125,04C</b>	<b>664.057,93</b>	<b>669.452,19</b>	<b>2.165.519,30C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.648,94C</b>	<b>664.057,93</b>	<b>669.452,19</b>	<b>20.043,20C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.892,92C</b>	<b>211.635,24</b>	<b>209.367,23</b>	<b>6.624,91C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.985,80C</b>	<b>181.331,64</b>	<b>179.764,46</b>	<b>1.418,62C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.813,30C</b>	<b>177.716,57</b>	<b>175.977,52</b>	<b>74,25C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.813,30C	176.378,09	174.639,04	74,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.338,48	1.338,48	0,00
<b>2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>1.172,50C</b>	<b>3.615,07</b>	<b>3.786,94</b>	<b>1.344,37C</b>
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	1.172,50C	3.615,07	3.786,94	1.344,37C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>3.867,93C</b>	<b>23.671,06</b>	<b>22.619,86</b>	<b>2.816,73C</b>
<b>2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER</b>	<b>3.867,93C</b>	<b>23.671,06</b>	<b>22.619,86</b>	<b>2.816,73C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	3.867,93C	23.671,06	22.619,86	2.816,73C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.039,19C</b>	<b>6.632,54</b>	<b>6.982,91</b>	<b>2.389,56C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>2.039,19C</b>	<b>6.632,54</b>	<b>6.982,91</b>	<b>2.389,56C</b>
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	2.039,19C	6.069,97	6.420,34	2.389,56C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	0,00	562,57	562,57	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>786,83</b>	<b>786,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>786,83</b>	<b>786,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>786,83</b>	<b>786,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	786,83	786,83	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.499,23C</b>	<b>433.566,09</b>	<b>441.936,20</b>	<b>12.869,34C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.499,23C</b>	<b>433.566,09</b>	<b>441.936,20</b>	<b>12.869,34C</b>
<b>2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,58</b>	<b>6.127,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	6.127,58	6.127,58	0,00
<b>2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros</b>	<b>4.499,23C</b>	<b>427.438,51</b>	<b>435.808,62</b>	<b>12.869,34C</b>
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	3.884,46C	427.438,51	435.808,62	12.254,57C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	614,77C	0,00	0,00	614,77C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.256,78C</b>	<b>18.069,77</b>	<b>17.361,93</b>	<b>548,94C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,02D</b>	<b>10.733,18</b>	<b>10.733,18</b>	<b>0,02D</b>
<b>2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS</b>	<b>0,02D</b>	<b>10.733,18</b>	<b>10.733,18</b>	<b>0,02D</b>
2.1.4.1.1.01 - CSRF	0,02D	10.733,18	10.733,18	0,02D
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.256,80C</b>	<b>7.336,59</b>	<b>6.628,75</b>	<b>548,96C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	1.256,80C	7.336,59	6.628,75	548,96C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	1.256,80C	7.336,59	6.628,75	548,96C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.8.8.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.145.476,10C	0,00	0,00	2.145.476,10C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.107.941,99D	435.177,49	22.553,64	1.520.565,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	433.370,49D	230.433,25	19.134,73	644.669,01D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	283.574,64D	130.445,71	1.822,91	412.197,44D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	283.574,64D	130.445,71	1.822,91	412.197,44D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	283.574,64D	130.445,71	1.822,91	412.197,44D
3.1.1.1.1.01 - Salários	188.173,53D	93.516,28	164,64	281.525,17D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.225,42D	0,00	0,00	21.225,42D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	7.244,94D	666,73	0,00	7.911,67D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	66.930,75D	36.262,70	1.658,27	101.535,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	64.376,11D	53.148,26	13.784,97	103.739,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.376,11D	53.148,26	13.784,97	103.739,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	64.376,11D	53.148,26	13.784,97	103.739,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS	45.548,67D	44.317,68	13.784,97	76.081,38D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	16.254,98D	7.929,69	0,00	24.184,67D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.572,46D	900,89	0,00	3.473,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.419,74D	46.839,28	3.526,85	128.732,17D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	85.419,74D	46.839,28	3.526,85	128.732,17D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.419,74D	46.839,28	3.526,85	128.732,17D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.032,24D	1.048,50	562,57	1.518,17D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	46.227,50D	25.803,69	2.739,28	69.291,91D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	2.160,00D	1.080,00	0,00	3.240,00D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	36.000,00D	18.907,09	225,00	54.682,09D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	299.513,75D	135.173,30	3.418,91	431.268,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.091,55D	9.955,85	0,00	39.047,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.091,55D	9.955,85	0,00	39.047,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	29.091,55D	9.955,85	0,00	39.047,40D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	2.671,85D	1.441,40	0,00	4.113,25D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	3.454,38D	0,00	0,00	3.454,38D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.481,02D	1.130,58	0,00	4.611,60D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	12.632,78D	6.231,61	0,00	18.864,39D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	5.267,52D	1.152,26	0,00	6.419,78D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	246.831,28D	113.421,99	3.418,91	356.834,36D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	62.825,00D	27.300,00	0,00	90.125,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	62.825,00D	27.300,00	0,00	90.125,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	30.590,00D	7.700,00	0,00	38.290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	19.845,00D	11.270,00	0,00	31.115,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	11.550,00D	4.830,00	0,00	16.380,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	11.550,00D	4.830,00	0,00	16.380,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.399,81D	11.611,45	0,00	40.011,26D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.271,00D	3.094,20	0,00	8.365,20D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	5.271,00D	3.094,20	0,00	8.365,20D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.128,81D	8.517,25	0,00	31.646,06D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	23.128,81D	8.517,25	0,00	31.646,06D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	155.606,47D	74.510,54	3.418,91	226.698,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	155.606,47D	74.510,54	3.418,91	226.698,10D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.135,51D	2.754,50	0,00	16.890,01D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	3.338,26D	2.514,60	0,00	5.852,86D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.460,17D	2.540,79	0,00	8.000,96D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.165,63D	4.227,26	0,00	19.392,89D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	413,62D	102,92	0,00	516,54D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	17.399,45D	2.413,04	0,00	19.812,49D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	708,11D	0,00	0,00	708,11D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	7.699,00D	2.337,00	0,00	10.036,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	55,13D	55,13	0,00	110,26D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	1.500,00D	5.452,15	0,00	6.952,15D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.437,57D	0,00	0,00	2.437,57D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.500,00D	17.590,70	3.343,20	40.747,50D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	299,98	0,00	299,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.680,00D	2.140,00	0,00	3.820,00D
3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.673,35D	0,00	0,00	11.673,35D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	546,55D	104,75	0,00	651,30D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	5,32D	664,44	75,71	594,05D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	34.888,80D	31.313,28	0,00	66.202,08D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>23.590,92D</b>	<b>11.795,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35.386,38D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>23.590,92D</b>	<b>11.795,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35.386,38D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação</b>	<b>23.590,92D</b>	<b>11.795,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35.386,38D</b>
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	23.590,92D	11.795,46	0,00	35.386,38D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.118,97D</b>	<b>672,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,26D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>1.118,97D</b>	<b>672,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,26D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.118,97D</b>	<b>672,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,26D</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.118,97D</b>	<b>672,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,26D</b>
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.118,97D	672,29	0,00	1.791,26D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>373.938,78D</b>	<b>68.898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>442.837,43D</b>
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>373.938,78D</b>	<b>68.898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>442.837,43D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUICOES</b>	<b>373.938,78D</b>	<b>68.898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>442.837,43D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES</b>	<b>373.938,78D</b>	<b>68.898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>442.837,43D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	373.938,78D	68.898,65	0,00	442.837,43D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.333.581,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>545.793,56</b>	<b>1.879.374,67C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>912.158,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.353,65</b>	<b>1.059.512,19C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>912.158,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.353,65</b>	<b>1.059.512,19C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>912.158,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.353,65</b>	<b>1.059.512,19C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>912.158,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.353,65</b>	<b>1.059.512,19C</b>
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	765.374,02C	0,00	118.996,45	884.370,47C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	146.784,52C	0,00	28.357,20	175.141,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.454,26C	0,00	41.849,61	111.303,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.454,26C	0,00	41.849,61	111.303,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.454,26C	0,00	41.849,61	111.303,87C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.454,26C	0,00	41.849,61	111.303,87C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	62.632,56C	0,00	33.010,42	95.642,98C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	40.974,80C	0,00	21.787,26	62.762,06C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	21.657,76C	0,00	11.223,16	32.880,92C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.510,52C	0,00	3.812,76	8.323,28C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	4.510,52C	0,00	3.812,76	8.323,28C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.311,18C	0,00	5.026,43	7.337,61C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.409,94C	0,00	1.611,36	3.021,30C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,71	100,71C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	2.815,96	2.815,96C
4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	0,00	0,00	100,71C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	498,40C	0,00	498,40	996,80C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	302,13C	0,00	0,00	302,13C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.766,19C	0,00	37.878,56	86.644,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.364,51C	0,00	13.326,62	21.691,13C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.364,51C	0,00	13.326,62	21.691,13C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.364,51C	0,00	13.326,62	21.691,13C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.364,51C	0,00	13.326,62	21.691,13C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	757,54C	0,00	733,71	1.491,25C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	162,67C	0,00	179,88	342,55C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	6.086,11C	0,00	9.775,68	15.861,79C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	1.358,19C	0,00	2.637,35	3.995,54C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40.401,68C	0,00	24.551,94	64.953,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.401,68C	0,00	24.551,94	64.953,62C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	206,51C	0,00	329,52	536,03C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	167,48C	0,00	259,85	427,33C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	39,03C	0,00	69,67	108,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.195,17C	0,00	24.222,42	64.417,59C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	40.195,17C	0,00	24.222,42	64.417,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	113.000,00C	0,00	267.144,91	380.144,91C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	113.000,00C	0,00	267.144,91	380.144,91C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	113.000,00C	0,00	266.644,91	379.644,91C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.000,00C	0,00	266.644,91	379.644,91C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	153.644,91	153.644,91C
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	113.000,00C	0,00	113.000,00	226.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.5.1.2.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.202,12C	0,00	51.566,83	241.768,95C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	175,00	175,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	175,00	175,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	175,00	175,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	175,00	175,00C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.177,20C	0,00	51.391,83	241.569,03C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.177,20C	0,00	51.391,83	241.569,03C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	190.177,20C	0,00	51.391,83	241.569,03C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	113.569,57C	0,00	6.908,89	120.478,46C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	96.871,57C	0,00	4.240,99	101.112,56C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	12.403,28C	0,00	2.498,53	14.901,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	731,73C	0,00	21,07	752,80C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	3.562,99C	0,00	148,30	3.711,29C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>76.607,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.482,94</b>	<b>121.090,57C</b>
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	61.683,88C	0,00	33.436,07	95.119,95C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	9.182,89C	0,00	6.826,53	16.009,42C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	536,48C	0,00	387,07	923,55C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	5.204,38C	0,00	3.833,27	9.037,65C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>24,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>24,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>24,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>24,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92C</b>
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	24,92C	0,00	0,00	24,92C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.909.710,07D</b>	<b>96.320,00</b>	<b>96.320,00</b>	<b>6.909.710,07D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>6.863.405,76D</b>	<b>96.320,00</b>	<b>96.320,00</b>	<b>6.863.405,76D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>3.142.336,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.336,88D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>3.142.336,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.336,88D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.142.336,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.336,88D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.797.281,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.281,08D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.797.281,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.281,08D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.441.514,83D	0,00	0,00	1.441.514,83D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	355.766,25D	0,00	0,00	355.766,25D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>140.113,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.113,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>107.618,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.618,49D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	31.528,09D	0,00	0,00	31.528,09D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	76.090,40D	0,00	0,00	76.090,40D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>6.379,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.379,52D	0,00	0,00	6.379,52D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>335,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,70D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	234,99D	0,00	0,00	234,99D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	100,71D	0,00	0,00	100,71D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>25.780,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.780,04D</b>
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64D	0,00	0,00	1.005,64D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	335,70D	0,00	0,00	335,70D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	436,41D	0,00	0,00	436,41D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	500,07D	0,00	0,00	500,07D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.285,94D	0,00	0,00	1.285,94D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	4.216,28D	0,00	0,00	4.216,28D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>27.827,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.827,72D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.989,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,80D</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	6.201,43D	0,00	0,00	6.201,43D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	788,37D	0,00	0,00	788,37D
<b>5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>15,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22D</b>
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22D	0,00	0,00	15,22D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>20.822,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.822,70D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>7.823,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,07D</b>
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	6.668,58D	0,00	0,00	6.668,58D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	1.154,49D	0,00	0,00	1.154,49D
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.999,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,63D</b>
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	12.999,63D	0,00	0,00	12.999,63D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>952.959,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.959,02D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02D	0,00	0,00	952.959,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	952.959,02D	0,00	0,00	952.959,02D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.263,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,55D</b>
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55D	0,00	0,00	3.263,55D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55D	0,00	0,00	3.263,55D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55D	0,00	0,00	3.263,55D
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>220.891,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.891,76D</b>
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.407,47D	0,00	0,00	162.407,47D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	113.624,62D	0,00	0,00	113.624,62D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	95.751,54D	0,00	0,00	95.751,54D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	12.998,67D	0,00	0,00	12.998,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	3.898,60D	0,00	0,00	3.898,60D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	975,81D	0,00	0,00	975,81D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.782,85D	0,00	0,00	48.782,85D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	36.241,04D	0,00	0,00	36.241,04D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	5.761,98D	0,00	0,00	5.761,98D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	2.972,32D	0,00	0,00	2.972,32D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.807,51D	0,00	0,00	3.807,51D
<b>5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,63D</b>
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63D	0,00	0,00	20,63D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	20,63D	0,00	0,00	20,63D
<b>5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>58.463,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.463,66D</b>
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	58.055,12D	0,00	0,00	58.055,12D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	408,54D	0,00	0,00	408,54D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.721.068,88D</b>	<b>96.320,00</b>	<b>96.320,00</b>	<b>3.721.068,88D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.142.336,88D</b>	<b>96.320,00</b>	<b>96.320,00</b>	<b>3.142.336,88D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.769.428,66D</b>	<b>90.836,00</b>	<b>66.320,00</b>	<b>2.793.944,66D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.890,31D	45.000,00	18.755,92	1.031.134,39D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	772.992,55D	45.000,00	18.755,92	799.236,63D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	550.212,96D	0,00	0,00	550.212,96D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	56.267,75D	0,00	0,00	56.267,75D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	18.755,92D	0,00	0,00	18.755,92D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	18.755,92D	0,00	18.755,92	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	125.000,00D	45.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	231.897,76D	0,00	0,00	231.897,76D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	162.328,43D	0,00	0,00	162.328,43D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	61.839,40D	0,00	0,00	61.839,40D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.729,93D	0,00	0,00	7.729,93D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.000,61D	45.836,00	34.564,08	1.026.272,53D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.956,05D	0,00	0,00	180.956,05D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.761,05D	0,00	0,00	5.761,05D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	65.195,00D	0,00	0,00	65.195,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	766.244,56D	45.836,00	34.564,08	777.516,48D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	141.913,18D	5.000,00	15.000,00	131.913,18D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	23.000,00D	0,00	15.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	11.913,18D	5.000,00	0,00	16.913,18D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00D	5.100,00	0,00	177.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	13.000,00D	100,00	0,00	13.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00D	5.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.739,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.739,60D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.739,60D	0,00	0,00	11.739,60D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	11.739,60D	0,00	0,00	11.739,60D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>440.591,78D</b>	<b>35.736,00</b>	<b>19.564,08</b>	<b>456.763,70D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.000,00D	1.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	51.591,78D	0,00	0,00	51.591,78D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	40.826,65D	0,00	0,00	40.826,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00D	0,00	12.344,08	12.655,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00D	13.000,00	7.220,00	45.780,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.673,35D	0,00	0,00	11.673,35D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	69.000,00D	21.736,00	0,00	90.736,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>67.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>713.537,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>700.537,74D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	713.537,74D	0,00	13.000,00	700.537,74D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	342.908,22D	5.484,00	0,00	348.392,22D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	342.908,22D	5.484,00	0,00	348.392,22D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	237.908,22D	0,00	0,00	237.908,22D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	237.908,22D	0,00	0,00	237.908,22D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00D	5.484,00	0,00	110.484,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	83.000,00D	5.484,00	0,00	88.484,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Fâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	578.732,00D	0,00	0,00	578.732,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	578.732,00C	0,00	0,00	578.732,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	578.732,00D	0,00	0,00	578.732,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	288.232,00D	0,00	0,00	288.232,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.232,00D	0,00	0,00	288.232,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	280.232,00D	0,00	0,00	280.232,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>221.232,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.232,00D</b>
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	20.132,00D	0,00	0,00	20.132,00D
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>290.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.500,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>290.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.500,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>290.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.500,00D</b>
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	290.500,00D	0,00	0,00	290.500,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>46.304,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.304,31D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>41.985,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,32D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>41.985,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,32D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>41.985,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,32D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	41.985,32D	0,00	0,00	41.985,32D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>4.318,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,99D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>4.318,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,99D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>3.704,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,22D</b>
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	3.704,22D	0,00	0,00	3.704,22D
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>614,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,77D</b>
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	614,77D	0,00	0,00	614,77D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.909.710,07C</b>	<b>2.231.461,74</b>	<b>2.231.461,74</b>	<b>6.909.710,07C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>6.863.405,76C</b>	<b>2.230.861,78</b>	<b>2.230.861,78</b>	<b>6.863.405,76C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>3.142.336,88C</b>	<b>545.793,56</b>	<b>545.793,56</b>	<b>3.142.336,88C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.808.678,22C</b>	<b>545.793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.884,66C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.808.678,22C</b>	<b>545.793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.884,66C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>885.122,54C</b>	<b>147.353,65</b>	<b>0,00</b>	<b>737.768,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>885.122,54C</b>	<b>147.353,65</b>	<b>0,00</b>	<b>737.768,89C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	676.140,81C	118.996,45	0,00	557.144,36C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	208.981,73C	28.357,20	0,00	180.624,53C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>70.659,49C</b>	<b>41.849,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28.809,88C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>44.985,93C</b>	<b>33.010,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.975,51C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.446,71D	21.787,26	0,00	31.233,97D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	54.432,64C	11.223,16	0,00	43.209,48C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.869,00C</b>	<b>3.812,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,76D</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.869,00C	3.812,76	0,00	1.943,76D
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>335,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,70C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	234,99C	0,00	0,00	234,99C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	100,71C	0,00	0,00	100,71C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>23.468,86C</b>	<b>5.026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.442,43C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64C	0,00	0,00	1.005,64C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.074,24D	1.611,36	0,00	2.685,60D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	436,41C	100,71	0,00	335,70C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	2.815,96	0,00	2.815,96D
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71D	0,00	0,00	100,71D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1,67C	498,40	0,00	496,73D
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	983,81C	0,00	0,00	983,81C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	4.216,28C	0,00	0,00	4.216,28C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>20.938,47D</b>	<b>37.878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58.817,03D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.374,71D</b>	<b>13.326,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.701,33D</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.443,89C	733,71	0,00	4.710,18C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	625,70C	179,88	0,00	445,82C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	6.086,11D	9.775,68	0,00	15.861,79D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	1.358,19D	2.637,35	0,00	3.995,54D
<b>6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>15,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22C</b>
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22C	0,00	0,00	15,22C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>19.578,98D</b>	<b>24.551,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.130,92D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>7.616,56C</b>	<b>329,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287,04C</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	6.501,10C	259,85	0,00	6.241,25C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	1.115,46C	69,67	0,00	1.045,79C
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>27.195,54D</b>	<b>24.222,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.417,96D</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	12.999,63C	0,00	0,00	12.999,63C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	40.195,17D	24.222,42	0,00	64.417,59D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>839.959,02C</b>	<b>267.144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>572.814,11C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>839.959,02C</b>	<b>266.644,91</b>	<b>0,00</b>	<b>573.314,11C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	952.959,02C	153.644,91	0,00	799.314,11C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	113.000,00D	113.000,00	0,00	226.000,00D
<b>6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.263,55C</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088,55C</b>
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55C	175,00	0,00	3.088,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55C	175,00	0,00	3.088,55C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55C	175,00	0,00	3.088,55C
<b>6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>30.612,09C</b>	<b>51.391,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.779,74D</b>
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.769,73D	51.391,83	0,00	79.161,56D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	55,05C	6.908,89	0,00	6.853,84D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.120,03D	4.240,99	0,00	5.361,02D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	595,39C	2.498,53	0,00	1.903,14D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	3.166,87C	21,07	0,00	3.145,80C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.587,18D	148,30	0,00	2.735,48D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	27.824,78D	44.482,94	0,00	72.307,72D
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	25.442,84D	33.436,07	0,00	58.878,91D
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	3.420,91D	6.826,53	0,00	10.247,44D
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	2.435,84C	387,07	0,00	2.048,77C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	1.396,87D	3.833,27	0,00	5.230,14D
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>56,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,92D</b>
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,92D	0,00	0,00	56,92D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	56,92D	0,00	0,00	56,92D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>58.438,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.438,74C</b>
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	58.030,20C	0,00	0,00	58.030,20C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	408,54C	0,00	0,00	408,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.333.658,66C	0,00	545.793,56	1.879.452,22C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.333.658,66C	0,00	545.793,56	1.879.452,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	912.158,54C	0,00	147.353,65	1.059.512,19C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	912.158,54C	0,00	147.353,65	1.059.512,19C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	765.374,02C	0,00	118.996,45	884.370,47C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	146.784,52C	0,00	28.357,20	175.141,72C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	69.454,26C	0,00	41.849,61	111.303,87C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	62.632,56C	0,00	33.010,42	95.642,98C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	40.974,80C	0,00	21.787,26	62.762,06C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	21.657,76C	0,00	11.223,16	32.880,92C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.510,52C	0,00	3.812,76	8.323,28C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.510,52C	0,00	3.812,76	8.323,28C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.311,18C	0,00	5.026,43	7.337,61C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.409,94C	0,00	1.611,36	3.021,30C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	2.815,96	2.815,96C
6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	498,40C	0,00	498,40	996,80C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	302,13C	0,00	0,00	302,13C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	48.766,19C	0,00	37.878,56	86.644,75C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.364,51C	0,00	13.326,62	21.691,13C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	757,54C	0,00	733,71	1.491,25C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	162,67C	0,00	179,88	342,55C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	6.086,11C	0,00	9.775,68	15.861,79C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	1.358,19C	0,00	2.637,35	3.995,54C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	206,51C	0,00	329,52	536,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	206,51C	0,00	329,52	536,03C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	167,48C	0,00	259,85	427,33C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	39,03C	0,00	69,67	108,70C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	40.195,17C	0,00	24.222,42	64.417,59C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.000,00C	0,00	267.144,91	380.144,91C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.000,00C	0,00	266.644,91	379.644,91C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	153.644,91	153.644,91C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	113.000,00C	0,00	113.000,00	226.000,00C
6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.279,67C	0,00	51.391,83	241.671,50C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	190.177,20C	0,00	51.391,83	241.569,03C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	113.569,57C	0,00	6.908,89	120.478,46C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	96.871,57C	0,00	4.240,99	101.112,56C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	12.403,28C	0,00	2.498,53	14.901,81C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	731,73C	0,00	21,07	752,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	3.562,99C	0,00	148,30	3.711,29C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	76.607,63C	0,00	44.482,94	121.090,57C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	61.683,88C	0,00	33.436,07	95.119,95C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	9.182,89C	0,00	6.826,53	16.009,42C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	536,48C	0,00	387,07	923,55C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	5.204,38C	0,00	3.833,27	9.037,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,55C	0,00	0,00	77,55C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,55C	0,00	0,00	77,55C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	77,55C	0,00	0,00	77,55C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	24,92C	0,00	0,00	24,92C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	24,92C	0,00	0,00	24,92C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>3.721.068,88C</b>	<b>1.685.068,22</b>	<b>1.685.068,22</b>	<b>3.721.068,88C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>3.721.068,88C</b>	<b>1.685.068,22</b>	<b>1.685.068,22</b>	<b>3.721.068,88C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>850.871,18C</b>	<b>437.743,06</b>	<b>116.384,19</b>	<b>529.512,31C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>718.155,18C</b>	<b>393.286,06</b>	<b>110.900,19</b>	<b>435.769,31C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>64.890,31C</b>	<b>70.394,21</b>	<b>53.714,58</b>	<b>48.210,68C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>59.992,55C</b>	<b>70.394,21</b>	<b>53.714,58</b>	<b>43.312,92C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.212,96C	0,00	0,00	30.212,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.267,75C	0,00	0,00	1.267,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	755,92C	0,00	0,00	755,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	18.755,92C	18.755,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	5.000,00C	51.638,29	53.714,58	7.076,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.897,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897,76C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	2.328,43C	0,00	0,00	2.328,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	1.839,40C	0,00	0,00	1.839,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	729,93C	0,00	0,00	729,93C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>607.227,13C</b>	<b>309.891,85</b>	<b>57.185,61</b>	<b>354.520,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>19.636,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.636,05C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	761,05C	0,00	0,00	761,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	680,00C	0,00	0,00	680,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	13.195,00C	0,00	0,00	13.195,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>579.791,08C</b>	<b>309.891,85</b>	<b>57.185,61</b>	<b>327.084,84C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>61.548,18C</b>	<b>37.520,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>30.178,18C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	22.160,00C	15.000,00	0,00	7.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	7.280,00C	6.500,00	300,00	1.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	12.000,00C	3.500,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	19.735,00C	8.500,00	850,00	12.085,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	373,18C	4.020,00	5.000,00	1.353,18C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>132.453,15C</b>	<b>37.190,58</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100.362,57C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	5.934,35C	0,00	0,00	5.934,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.736,30C	0,00	0,00	2.736,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.407,98C	2.450,58	100,00	57,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	45.387,37C	20.000,00	5.000,00	30.387,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	32.111,15C	0,00	0,00	32.111,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00C	590,00	0,00	7.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	376,00C	0,00	0,00	376,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00C	5.760,00	0,00	4.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00C	8.390,00	0,00	1.610,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>639,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	639,20C	0,00	0,00	639,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	639,20C	0,00	0,00	639,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>385.150,55C</b>	<b>235.181,27</b>	<b>45.935,61</b>	<b>195.904,89C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.634,25C	0,00	0,00	2.634,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13,96C	1.000,00	1.076,79	90,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	118.996,18C	92.293,27	7.560,34	34.263,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.243,36C	1.223,42	0,00	3.019,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	63.445,65C	24.923,85	0,00	38.521,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00C	12.344,08	0,00	12.655,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.005,06C	500,00	286,83	4.791,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.128,06C	0,00	0,00	15.128,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	117,60C	0,00	0,00	117,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	58.500,00C	57.672,15	13.000,00	13.827,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.662,43C	0,00	0,00	1.662,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	18.000,00C	3.180,00	0,00	14.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.000,00C	8.244,50	0,00	16.755,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.140,00C	1.300,00	0,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00C	2.500,00	2.275,65	2.275,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.264,00C	30.000,00	21.736,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	800,00C	0,00	0,00	800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.537,74C</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,74C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	13.537,74C	13.000,00	0,00	537,74C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	102.716,00C	14.457,00	5.484,00	93.743,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	102.716,00C	14.457,00	5.484,00	93.743,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	102.716,00C	14.457,00	5.484,00	93.743,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	83.000,00C	14.457,00	5.484,00	74.027,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.716,00C	0,00	0,00	15.716,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.870.197,70C	1.247.325,16	1.568.684,03	3.191.556,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.748.644,25C	618.908,36	364.263,53	1.493.999,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.290.779,57C	446.765,68	349.806,53	1.193.820,42C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.425,36C	139.160,29	53.461,20	343.726,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	429.425,36C	139.160,29	53.461,20	343.726,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	331.826,47C	93.516,28	164,64	238.474,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.774,58C	0,00	0,00	33.774,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	10.755,06C	666,73	0,00	10.088,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	53.069,25C	44.977,28	53.296,56	61.388,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	171.050,52C	53.585,35	13.784,97	131.250,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	120.409,45C	44.317,68	13.784,97	89.876,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	45.843,58C	7.929,69	0,00	37.913,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.797,49C	1.337,98	0,00	3.459,51C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.861,44C	184.449,10	282.560,36	459.972,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.900,26C	46.157,19	3.526,85	41.269,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.967,76C	1.048,50	562,57	3.481,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	53.772,50C	25.803,69	2.739,28	30.708,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	2.160,00C	1.080,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	24.000,00C	18.225,00	225,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	277.961,18C	138.291,91	279.033,51	418.702,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	31.540,00C	28.695,00	22.520,00	25.365,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	12.130,00C	8.000,00	6.500,00	10.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	15.420,00C	12.365,00	8.500,00	11.555,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	3.990,00C	4.830,00	4.020,00	3.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	60.578,08C	9.955,85	37.190,58	87.812,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	3.883,80C	1.441,40	0,00	2.442,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.415,12C	0,00	0,00	1.415,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.111,00C	1.130,58	2.450,58	13.431,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	468,13C	6.231,61	20.000,00	14.236,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	30.660,03C	1.152,26	0,00	29.507,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	590,00	590,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	12.040,00C	0,00	0,00	12.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	8.390,00	8.390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.829,40C	3.094,20	0,00	2.735,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	5.829,40C	3.094,20	0,00	2.735,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	143.142,51C	88.029,61	219.322,93	274.435,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.864,49C	2.754,50	0,00	3.109,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	4.342,43C	2.514,60	0,00	1.827,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.191,03C	2.617,58	1.000,00	5.573,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.161,34C	11.787,60	92.293,27	103.667,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.223,42	1.223,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	9.100,48C	2.413,04	24.923,85	31.611,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	786,83	786,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	7.172,94C	4.335,94	0,00	2.837,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.827,27C	55,13	0,00	6.772,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	5.452,15	50.452,15	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	24.500,00C	17.590,70	11.587,70	18.497,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.680,00C	2.140,00	1.300,00	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.328,65C	2.380,40	2.500,00	2.448,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	2.494,68C	664,44	75,71	1.905,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	45.979,20C	31.313,28	30.000,00	44.665,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.871,19C	8.517,25	0,00	28.353,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	36.871,19C	8.517,25	0,00	28.353,94C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	326.061,22C	68.898,65	0,00	257.162,57C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	326.061,22C	68.898,65	0,00	257.162,57C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.381,03C	672,29	0,00	1.708,74C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.381,03C	672,29	0,00	1.708,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	457.864,68C	172.142,68	14.457,00	300.179,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	457.864,68C	172.142,68	14.457,00	300.179,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	455.580,68C	169.858,68	0,00	285.722,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	455.580,68C	169.858,68	0,00	285.722,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.284,00C	2.284,00	14.457,00	14.457,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	14.457,00	14.457,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	2.284,00C	2.284,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.223,36C	610.198,88	617.062,09	12.086,57C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.223,36C	438.056,20	444.919,41	12.086,57C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.506,90C	199.487,57	197.980,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.506,90C	132.117,25	130.610,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	93.680,92	93.680,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	757,61C	1.424,34	666,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	749,29C	37.011,99	36.262,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.370,32	67.370,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	58.102,65	58.102,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	7.929,69	7.929,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.337,98	1.337,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.716,46C	238.568,63	246.938,74	12.086,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.719,76	46.719,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.611,07	1.611,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	25.803,69	25.803,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	18.225,00	18.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.716,46C	122.277,93	130.648,04	12.086,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	27.545,00	27.545,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	11.515,00	11.515,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955,85</b>	<b>9.955,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.441,40	1.441,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.130,58	1.130,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.231,61	6.231,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.152,26	1.152,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094,20</b>	<b>3.094,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	3.094,20	3.094,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.716,46C</b>	<b>78.345,66</b>	<b>81.535,74</b>	<b>6.906,54C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.754,50	2.754,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	2.514,60	2.514,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	216,46C	2.564,04	2.540,79	193,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.227,26	4.227,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.223,42	1.223,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.413,04	2.413,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	786,83	786,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	4.335,94	4.335,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	55,13	55,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	5.452,15	5.452,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	3.500,00C	24.433,90	20.933,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	104,75	104,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	740,15	740,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	31.275,52	31.313,28	37,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.337,22	8.517,25	5.180,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	3.337,22	8.517,25	5.180,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.898,65	68.898,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	68.898,65	68.898,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	672,29	672,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	672,29	672,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	172.142,68	172.142,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	172.142,68	172.142,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	169.858,68	169.858,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	169.858,68	169.858,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.116.330,09C	18.217,92	587.358,41	1.685.470,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.043.502,55C	18.217,92	415.215,73	1.440.500,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.067,74C	164,64	130.294,34	412.197,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	282.067,74C	164,64	130.294,34	412.197,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	188.173,53C	164,64	93.516,28	281.525,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.225,42C	0,00	0,00	21.225,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	6.487,33C	0,00	1.424,34	7.911,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	66.181,46C	0,00	35.353,72	101.535,18C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	55.949,48C	13.784,97	53.585,35	95.749,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	39.590,55C	13.784,97	44.317,68	70.123,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	14.156,42C	0,00	7.929,69	22.086,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.202,51C	0,00	1.337,98	3.540,49C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.427,58C	4.268,31	161.765,10	487.924,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.419,74C	562,57	43.192,91	128.050,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.032,24C	562,57	1.048,50	1.518,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	46.227,50C	0,00	23.064,41	69.291,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	2.160,00C	0,00	1.080,00	3.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	36.000,00C	0,00	18.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	245.007,84C	3.705,74	118.572,19	359.874,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	62.825,00C	0,00	27.545,00	90.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	30.590,00C	0,00	7.700,00	38.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	19.845,00C	0,00	11.515,00	31.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	11.550,00C	0,00	4.830,00	16.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	23.968,77C	0,00	9.955,85	33.924,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	2.181,85C	0,00	1.441,40	3.623,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.348,58C	0,00	0,00	3.348,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.481,02C	0,00	1.130,58	4.611,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.144,50C	0,00	6.231,61	14.376,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	5.228,82C	0,00	1.152,26	6.381,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.271,00C	0,00	3.094,20	8.365,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	5.271,00C	0,00	3.094,20	8.365,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	129.814,26C	3.705,74	74.639,92	200.748,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.135,51C	0,00	2.754,50	16.890,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.023,32C	0,00	2.514,60	5.537,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.578,55C	0,00	2.564,04	7.142,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.434,26C	0,00	4.227,26	13.661,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	756,64C	0,00	0,00	756,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	3.280,52C	0,00	2.413,04	5.693,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	994,94C	286,83	500,00	1.208,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	7.699,00C	0,00	4.335,94	12.034,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	55,13C	0,00	55,13	110,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.437,57C	0,00	0,00	2.437,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	21.500,00C	3.343,20	21.090,70	39.247,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.680,00C	0,00	2.140,00	3.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.673,35C	0,00	0,00	11.673,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	171,35C	0,00	104,75	276,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	5,32C	75,71	664,44	594,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	34.888,80C	0,00	31.275,52	66.164,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>23.128,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337,22</b>	<b>26.466,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	23.128,81C	0,00	3.337,22	26.466,03C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>373.938,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.898,65</b>	<b>442.837,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	373.938,78C	0,00	68.898,65	442.837,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.118,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>672,29</b>	<b>1.791,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.118,97C	0,00	672,29	1.791,26C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>72.827,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.142,68</b>	<b>244.970,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>72.827,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.142,68</b>	<b>244.970,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>72.827,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.858,68</b>	<b>242.686,22C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	72.827,54C	0,00	169.858,68	242.686,22C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,00</b>	<b>2.284,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>46.304,31C</b>	<b>599,96</b>	<b>599,96</b>	<b>46.304,31C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.985,32C	599,96	599,96	41.985,32C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.985,32C	599,96	599,96	41.985,32C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	975,75C	299,98	0,00	675,77C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	975,75C	299,98	0,00	675,77C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	299,98	299,98	0,00
6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	299,98	299,98	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.255,01C	0,00	299,98	36.554,99C
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	36.255,01C	0,00	299,98	36.554,99C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.754,56C	0,00	0,00	4.754,56C
6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	4.754,56C	0,00	0,00	4.754,56C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99C	0,00	0,00	4.318,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99C	0,00	0,00	4.318,99C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	782,77C	0,00	0,00	782,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	782,77C	0,00	0,00	782,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.536,22C	0,00	0,00	3.536,22C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	3.536,22C	0,00	0,00	3.536,22C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>810.849,80D</b>	<b>886.716,62</b>	<b>20.064,19</b>	<b>1.677.502,23D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	671.685,38C	340.923,06	20.064,19	350.826,51C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	671.685,38C	340.923,06	20.064,19	350.826,51C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	671.685,38C	340.923,06	20.064,19	350.826,51C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	671.685,38C	340.923,06	20.064,19	350.826,51C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	671.685,38C	340.923,06	20.064,19	350.826,51C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.482.535,18D	545.793,56	0,00	2.028.328,74D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.482.535,18D	545.793,56	0,00	2.028.328,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.482.535,18D	545.793,56	0,00	2.028.328,74D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.482.535,18D	545.793,56	0,00	2.028.328,74D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.482.535,18D	545.793,56	0,00	2.028.328,74D
8 - CONTROLES CREDITORES	810.849,80C	2.764.612,89	3.631.265,32	1.677.502,23C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	671.685,38D	1.175.264,71	1.496.123,58	350.826,51D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	533.715,90	533.715,90	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	533.715,90	533.715,90	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	533.715,90	533.715,90	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	7.195.931,00D	533.715,90	0,00	7.729.646,90D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	7.195.931,00C	0,00	533.715,90	7.729.646,90C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	671.685,38D	641.548,81	962.407,68	350.826,51D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	671.685,38D	641.548,81	962.407,68	350.826,51D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	671.685,38D	641.548,81	962.407,68	350.826,51D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.829.493,84D	618.708,34	363.763,53	2.084.438,65D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.157.808,46C	22.840,47	598.644,15	1.733.612,14C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.482.535,18C	1.589.348,18	2.135.141,74	2.028.328,74C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.482.535,18C	1.589.348,18	2.135.141,74	2.028.328,74C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.482.535,18C	1.589.348,18	2.135.141,74	2.028.328,74C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.414.971,50D	341.423,06	565.857,75	1.190.536,81D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.414.971,50D	341.423,06	565.857,75	1.190.536,81D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.751.823,47C	619.208,34	364.263,53	1.496.878,66C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.751.823,47C	619.208,34	364.263,53	1.496.878,66C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.508,13D	610.498,86	617.362,07	3.644,92D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	10.508,13D	610.498,86	617.362,07	3.644,92D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.156.191,34C	18.217,92	587.658,39	1.725.631,81C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.156.191,34C	18.217,92	587.658,39	1.725.631,81C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.825,11</b>	<b>9.500.825,11</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022

---

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.395-xx

---

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRC-SE 7679

xxx.651.805-xx

---

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC-SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.142.336,88</b>	<b>545.793,56</b> <b>17,37%</b>	<b>1.879.452,22</b> <b>59,81%</b>	<b>1.262.884,66</b> <b>40,19%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.142.336,88</b>	<b>545.793,56</b> <b>17,37%</b>	<b>1.879.452,22</b> <b>59,81%</b>	<b>1.262.884,66</b> <b>40,19%</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.797.281,08</b>	<b>147.353,65</b> <b>8,20%</b>	<b>1.059.512,19</b> <b>58,95%</b>	<b>737.768,89</b> <b>41,05%</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>1.797.281,08</b>	<b>147.353,65</b> <b>8,20%</b>	<b>1.059.512,19</b> <b>58,95%</b>	<b>737.768,89</b> <b>41,05%</b>
Pessoa Física	1.441.514,83	118.996,45 8,25%	884.370,47 61,35%	557.144,36 38,65%
Pessoa Jurídica	355.766,25	28.357,20 7,97%	175.141,72 49,23%	180.624,53 50,77%
COTA PARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
Dividendos Recebidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>140.113,75</b>	<b>41.849,61</b> <b>29,87%</b>	<b>111.303,87</b> <b>79,44%</b>	<b>28.809,88</b> <b>20,56%</b>
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>107.618,49</b>	<b>33.010,42</b> <b>30,67%</b>	<b>95.642,98</b> <b>88,87%</b>	<b>11.975,51</b> <b>11,13%</b>
Pessoa Física	31.528,09	21.787,26 69,10%	62.762,06 199,07%	-31.233,97 99,07%
Pessoa Jurídica	76.090,40	11.223,16 14,75%	32.880,92 43,21%	43.209,48 56,79%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>6.379,52</b>	<b>3.812,76</b> <b>59,77%</b>	<b>8.323,28</b> <b>130,47%</b>	<b>-1.943,76</b> <b>-30,47%</b>
Pessoa Física	6.379,52	3.812,76 59,77%	8.323,28 130,47%	-1.943,76 30,47%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>335,70</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>335,70</b> <b>100,00%</b>
Pessoa Física	234,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	234,99 100,00%
Pessoa Jurídica	100,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00%
<b>RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>25.780,04</b>	<b>5.026,43</b> <b>19,50%</b>	<b>7.337,61</b> <b>28,46%</b>	<b>18.442,43</b> <b>71,54%</b>
Serviços de Listagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.005,64 100,00%
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	335,70	1.611,36 480,00%	3.021,30 900,00%	-2.685,60 800,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	436,41	100,71 23,08%	100,71 23,08%	335,70 76,92%
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa Eleitoral	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	2.815,96 0,00%	2.815,96 0,00%	-2.815,96 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	100,71 0,00%	-100,71 0,00%
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	500,07	498,40 99,67%	996,80 199,33%	-496,73 99,33%
Outras Receitas de Serviços	1.285,94	0,00 0,00%	302,13 23,49%	983,81 76,51%
Multa Processo Etico	4.216,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.216,28 100,00%
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>27.827,72</b>	<b>37.878,56 136,12%</b>	<b>86.644,75 311,36%</b>	<b>-58.817,03 211,36%</b>
<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.989,80</b>	<b>13.326,62 190,66%</b>	<b>21.691,13 310,33%</b>	<b>-14.701,33 210,33%</b>
Pessoa Física	6.201,43	733,71 11,83%	1.491,25 24,05%	4.710,18 75,95%
Pessoa Jurídica	788,37	179,88 22,82%	342,55 43,45%	445,82 56,55%
Multa de Pessoa Física	0,00	9.775,68 0,00%	15.861,79 0,00%	-15.861,79 0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	2.637,35 0,00%	3.995,54 0,00%	-3.995,54 0,00%
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>15,22 100,00%</b>
Pessoa Física	15,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15,22 100,00%
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>20.822,70</b>	<b>329,52 1,58%</b>	<b>536,03 2,57%</b>	<b>20.286,67 97,43%</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>7.823,07</b>	<b>329,52 4,21%</b>	<b>536,03 6,85%</b>	<b>7.287,04 93,15%</b>
Pessoa Física	6.668,58	259,85 3,90%	427,33 6,41%	6.241,25 93,59%
Pessoa Jurídica	1.154,49	69,67 6,03%	108,70 9,42%	1.045,79 90,58%
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.999,63</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.999,63 100,00%</b>
Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	12.999,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.999,63 100,00%
Rendimentos de contas investimento	0,00	24.222,42 0,00%	64.417,59 0,00%	-64.417,59 0,00%
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>952.959,02</b>	<b>267.144,91 28,03%</b>	<b>380.144,91 39,89%</b>	<b>572.814,11 60,11%</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>952.959,02</b>	<b>266.644,91 27,98%</b>	<b>379.644,91 39,84%</b>	<b>573.314,11 60,16%</b>
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	952.959,02	153.644,91 16,12%	153.644,91 16,12%	799.314,11 83,88%
Transferências CFO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	113.000,00 0,00%	226.000,00 0,00%	-226.000,00 0,00%
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 0,00%</b>	<b>500,00 0,00%</b>	<b>-500,00 0,00%</b>
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	500,00 0,00%	500,00 0,00%	-500,00 0,00%
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.263,55</b>	<b>175,00 5,36%</b>	<b>175,00 5,36%</b>	<b>3.088,55 94,64%</b>
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>3.263,55</b>	<b>175,00 5,36%</b>	<b>175,00 5,36%</b>	<b>3.088,55 94,64%</b>
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>3.263,55</b>	<b>175,00 5,36%</b>	<b>175,00 5,36%</b>	<b>3.088,55 94,64%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	175,00 5,36%	175,00 5,36%	3.088,55 94,64%
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>220.891,76</b>	<b>51.391,83 23,27%</b>	<b>241.671,50 109,41%</b>	<b>-20.779,74 -9,41%</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>162.407,47</b>	<b>51.391,83 31,64%</b>	<b>241.569,03 148,74%</b>	<b>-79.161,56 -48,74%</b>
<b>DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>113.624,62</b>	<b>6.908,89 6,08%</b>	<b>120.478,46 106,03%</b>	<b>-6.853,84 -6,03%</b>
Anuidades	95.751,54	4.240,99 4,43%	101.112,56 105,60%	-5.361,02 -5,60%
Multas	12.998,67	2.498,53 19,22%	14.901,81 114,64%	-1.903,14 14,64%
Juros	3.898,60	21,07 0,54%	752,80 19,31%	3.145,80 80,69%
Correção monetária sobre dívida administrativa	975,81	148,30 15,20%	3.711,29 380,33%	-2.735,48 280,33%
<b>DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>48.782,85</b>	<b>44.482,94 91,19%</b>	<b>121.090,57 248,22%</b>	<b>-72.307,72 148,22%</b>
Anuidades	36.241,04	33.436,07 92,26%	95.119,95 262,46%	-58.878,91 162,46%
Multas	5.761,98	6.826,53 118,48%	16.009,42 277,85%	-10.247,44 177,85%
Juros	2.972,32	387,07 13,02%	923,55 31,07%	2.048,77 68,93%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.807,51	3.833,27 100,68%	9.037,65 237,36%	-5.230,14 137,36%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20,63</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>77,55 375,91%</b>	<b>-56,92 275,91%</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20,63</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>77,55 375,91%</b>	<b>-56,92 275,91%</b>
Indenizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Restituições	20,63	0,00 0,00%	77,55 375,91%	-56,92 275,91%
Carteira custo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>58.463,66</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>24,92 0,04%</b>	<b>58.438,74 99,96%</b>
Saldo de Exercícios Anteriores	58.055,12	0,00 0,00%	24,92 0,04%	58.030,20 99,96%
Outras Receitas Diversas	408,54	0,00 0,00%	0,00 0,00%	408,54 100,00%
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Amortizações Emprést. A Entidades Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total:** **3.142.336,88**      **545.793,56**      **1.879.452,22**      **1.262.884,66**

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA  
Presidente CRO/SE  
CRO-SE 998  
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA  
Tesoureiro CRO/SE  
CRC-SE 7679  
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA  
Analista Contábil CRO/SE  
CRC-SE 7735/O-2  
xxx.717.854-xx

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.721.068,88</b>	<b>569.140,49</b>	<b>15,30%</b>	<b>1.685.470,58 45,30%</b>	<b>2.035.598,30 54,70%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.082.176,66</b>	<b>396.997,81</b>	<b>12,88%</b>	<b>1.440.500,36 46,74%</b>	<b>1.641.676,30 53,26%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.031.134,39</b>	<b>169.930,08</b>	<b>16,48%</b>	<b>507.947,30 49,26%</b>	<b>523.187,09 50,74%</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>799.236,63</b>	<b>130.129,70</b>	<b>16,28%</b>	<b>412.197,44 51,57%</b>	<b>387.039,19 48,43%</b>
Salários	550.212,96	93.351,64	16,97%	281.525,17 51,17%	268.687,79 48,83%
Gratificação de Natal 13º Salário	56.267,75	0,00	0,00%	21.225,42 37,72%	35.042,33 62,28%
Férias 1/3 (CF/88)	18.755,92	1.424,34	7,59%	7.911,67 42,18%	10.844,25 57,82%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	170.000,00	35.353,72	20,80%	101.535,18 59,73%	68.464,82 40,27%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Substituições	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>231.897,76</b>	<b>39.800,38</b>	<b>17,16%</b>	<b>95.749,86 41,29%</b>	<b>136.147,90 58,71%</b>
INSS	162.328,43	30.532,71	18,81%	70.123,26 43,20%	92.205,17 56,80%
FGTS	61.839,40	7.929,69	12,82%	22.086,11 35,72%	39.753,29 64,28%
PIS Sobre Folha de Pagamento	7.729,93	1.337,98	17,31%	3.540,49 45,80%	4.189,44 54,20%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.314.504,53</b>	<b>157.496,79</b>	<b>11,98%</b>	<b>487.924,37 37,12%</b>	<b>826.580,16 62,88%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>188.956,05</b>	<b>42.630,34</b>	<b>22,56%</b>	<b>128.050,08 67,77%</b>	<b>60.905,97 32,23%</b>
Vale Transporte	5.761,05	485,93	8,43%	1.518,17 26,35%	4.242,88 73,65%
Plano de Saúde	105.000,00	23.064,41	21,97%	69.291,91 65,99%	35.708,09 34,01%
Plano Odontológico	5.000,00	1.080,00	21,60%	3.240,00 64,80%	1.760,00 35,20%
Auxílio Alimentação	73.195,00	18.000,00	24,59%	54.000,00 73,78%	19.195,00 26,22%
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas Rescisórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.057.748,48</b>	<b>111.529,23 10,54%</b>	<b>333.408,26 31,52%</b>	<b>724.340,22 68,48%</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>145.913,18</b>	<b>27.545,00 18,88%</b>	<b>90.370,00 61,93%</b>	<b>55.543,18 38,07%</b>
Funcionários	8.000,00	0,00 0,00%	840,00 10,50%	7.160,00 89,50%
Conselheiros	50.000,00	7.700,00 15,40%	38.290,00 76,58%	11.710,00 23,42%
Convidados	12.000,00	3.500,00 29,17%	3.500,00 29,17%	8.500,00 70,83%
Ajudas de Custo	55.000,00	11.515,00 20,94%	31.360,00 57,02%	23.640,00 42,98%
Jeton	20.913,18	4.830,00 23,10%	16.380,00 78,32%	4.533,18 21,68%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>222.100,00</b>	<b>9.955,85 4,48%</b>	<b>33.924,62 15,27%</b>	<b>188.175,38 84,73%</b>
Artigos de Expediente	12.000,00	1.441,40 12,01%	3.623,25 30,19%	8.376,75 69,81%
Artigos e Materiais para Higiene	7.500,00	0,00 0,00%	3.348,58 44,65%	4.151,42 55,35%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	18.100,00	1.130,58 6,25%	4.611,60 25,48%	13.488,40 74,52%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	59.000,00	6.231,61 10,56%	14.376,11 24,37%	44.623,89 75,63%
Gêneros de Alimentação	68.000,00	1.152,26 1,69%	6.381,08 9,38%	61.618,92 90,62%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Materiais de Informática	14.000,00	0,00 0,00%	1.584,00 11,31%	12.416,00 88,69%
Materiais de Vacinação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.739,60</b>	<b>3.094,20 26,36%</b>	<b>8.365,20 71,26%</b>	<b>3.374,40 28,74%</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>11.739,60</b>	<b>3.094,20 26,36%</b>	<b>8.365,20 71,26%</b>	<b>3.374,40 28,74%</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bolsa Complementar Estágio	11.739,60	3.094,20 26,36%	8.365,20 71,26%	3.374,40 28,74%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>677.995,70</b>	<b>70.934,18</b>	<b>10,46%</b>	<b>200.748,44</b>	<b>29,61%</b>	<b>477.247,26</b>	<b>70,39%</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	2.754,50	13,77%	16.890,01	84,45%	3.109,99	15,55%
Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	2.514,60	25,15%	5.537,92	55,38%	4.462,08	44,62%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.000,00	2.564,04	19,72%	7.142,59	54,94%	5.857,41	45,06%
Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	151.591,78	4.227,26	2,79%	13.661,52	9,01%	137.930,26	90,99%
Seguros em Geral	5.000,00	0,00	0,00%	756,64	15,13%	4.243,36	84,87%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	75.826,65	2.413,04	3,18%	5.693,56	7,51%	70.133,09	92,49%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	12.655,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.655,92	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	213,17	3,55%	1.208,11	20,14%	4.791,89	79,86%
Despesas com Software	30.000,00	4.335,94	14,45%	12.034,94	40,12%	17.965,06	59,88%
Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00	55,13	0,79%	110,26	1,58%	6.889,74	98,42%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	65.780,00	0,00	0,00%	1.500,00	2,28%	64.280,00	97,72%
Indenizações, Restituições e Reposições	4.100,00	0,00	0,00%	2.437,57	59,45%	1.662,43	40,55%
Cursos e Treinamentos	20.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	10,00%	18.000,00	90,00%
Serviço de Assessoria Contábil	12.500,00	0,00	0,00%	10.000,00	80,00%	2.500,00	20,00%
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	74.500,00	17.747,50	23,82%	39.247,50	52,68%	35.252,50	47,32%
Serviços de Informática	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.500,00	2.140,00	25,18%	3.820,00	44,94%	4.680,00	55,06%
Postagem de Correspondência de Cobrança	11.673,35	0,00	0,00%	11.673,35	100,00%	0,00	0,00%
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	104,75	2,10%	276,10	5,52%	4.723,90	94,48%
Despesas com Alimentação	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas Judiciais	2.500,00	588,73	23,55%	594,05	23,76%	1.905,95	76,24%
Outros Serviços e Encargos	110.868,00	31.275,52	28,21%	66.164,32	59,68%	44.703,68	40,32%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>67.800,00</b>	<b>3.337,22</b>	<b>4,92%</b>	<b>26.466,03</b>	<b>39,04%</b>	<b>41.333,97</b>	<b>60,96%</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	65.000,00	3.337,22	5,13%	26.466,03	40,72%	38.533,97	59,28%
Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas Com Locomoção	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>700.537,74</b>	<b>68.898,65 9,84%</b>	<b>442.837,43 63,21%</b>	<b>257.700,31 36,79%</b>
Cota Parte do CFO	700.537,74	68.898,65 9,84%	442.837,43 63,21%	257.700,31 36,79%
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>672,29 19,21%</b>	<b>1.791,26 51,18%</b>	<b>1.708,74 48,82%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	672,29 19,21%	1.791,26 51,18%	1.708,74 48,82%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.500,00 100,00%</b>
Subvenções	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
IPTU	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IPVA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.000,00 100,00%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>638.892,22</b>	<b>172.142,68 26,94%</b>	<b>244.970,22 38,34%</b>	<b>393.922,00 61,66%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>638.892,22</b>	<b>172.142,68 26,94%</b>	<b>244.970,22 38,34%</b>	<b>393.922,00 61,66%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>528.408,22</b>	<b>169.858,68 32,15%</b>	<b>242.686,22 45,93%</b>	<b>285.722,00 54,07%</b>
Obras e Instalações	528.408,22	169.858,68 32,15%	242.686,22 45,93%	285.722,00 54,07%
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>110.484,00</b>	<b>2.284,00 2,07%</b>	<b>2.284,00 2,07%</b>	<b>108.200,00 97,93%</b>
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	88.484,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.484,00 100,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00	2.284,00 12,69%	2.284,00 12,69%	15.716,00 87,31%
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total:** **3.721.068,88**      **569.140,49**      **1.685.470,58**      **2.035.598,30**

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA  
Presidente CRO/SE  
CRO-SE 998  
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA  
Tesoureiro CRO/SE  
CRC-SE 7679  
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA  
Analista Contábil CRO/SE  
CRC-SE 7735/O-2  
xxx.717.854-xx

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>860.224,32</b>	<b>893.871,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.043,20</b>	<b>11.130,48</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	857.803,22	893.538,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.624,91	8.937,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500,00	207,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.869,34	2.068,39
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	548,94	124,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.921,10	125,22	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.664.103,81</b>	<b>1.427.728,38</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	1.662.104,87	1.427.728,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	803.941,73	523.206,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.203.340,64	1.203.340,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	346.337,51	299.978,78	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.998,94	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	1.998,94	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.043,20</b>	<b>11.130,48</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.141.004,44	1.141.004,44
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.363.280,49	1.169.465,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.504.284,93	2.310.469,62
<b>TOTAL</b>	<b>2.524.328,13</b>	<b>2.321.600,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.524.328,13</b>	<b>2.321.600,10</b>
ATIVO FINANCEIRO	858.260,80	893.677,92	PASSIVO FINANCEIRO	1.514.718,39	480.421,54
ATIVO PERMANENTE	1.666.067,33	1.427.922,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.009.609,74</b>	<b>1.841.178,56</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	2.084.438,65	3.102.485,54
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.084.438,65</b>	<b>3.102.485,54</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-656.457,59	413.256,38

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA  
Presidente CRO/SE  
CRO-SE 998  
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA  
Tesoureiro CRO/SE  
CRC-SE 7679  
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA  
Analista Contábil CRO/SE  
CRC-SE 7735/O-2  
xxx.717.854-xx



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.879.452,22	1.793.728,57	Despesa Orçamentária	1.685.470,58	1.337.447,37
RECEITA REALIZADA	1.879.452,22	1.793.728,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.685.470,58	1.337.447,37
RECEITA CORRENTE	1.879.452,22	1.793.728,57	DESPESA CORRENTE	1.440.500,36	1.307.157,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.059.512,19	1.034.748,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.197,44	364.164,25
ANUIDADES	1.059.512,19	1.034.748,86	ENCARGOS PATRONAIS	95.749,86	92.339,56
RECEITA DE SERVICOS	111.303,87	87.827,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.924,37	328.102,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.642,98	70.605,96	CONTRIBUIÇÕES	442.837,43	509.786,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.323,28	15.147,35	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.791,26	893,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		1.208,52	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		11.871,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.337,61	866,04	DESPESA DE CAPITAL	244.970,22	30.289,95
FINANCEIRAS	86.644,75	48.189,77	INVESTIMENTOS	244.970,22	30.289,95
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.691,13	31.826,18			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		15,22			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	536,03	726,72			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	536,03	726,72			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	380.144,91	217.456,11			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	379.644,91	217.447,94			
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500,00	8,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175,00	31.096,86			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	175,00	31.096,86			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	175,00	31.096,86			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.671,50	374.409,10			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	241.569,03	374.215,95			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	120.478,46	278.910,75			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.090,57	95.305,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,55	193,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,55	193,15			
RECEITAS DIVERSAS	24,92				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	118.243,33	94.624,14	Pagamentos Extraorçamentários	159.364,13	115.112,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.554,99	5.831,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.536,22	14.421,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70,03		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70,02	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	118.173,30	94.624,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	119.202,90	94.858,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	704.942,38	457.746,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	857.803,22	893.538,92
Caixa e Equivalente de Caixa	704.942,38	457.746,02	Caixa e Equivalente de Caixa	857.803,22	893.538,92
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	<b>2.702.637,93</b>	<b>2.346.098,73</b>	<b>2.702.637,93</b>	<b>2.346.098,73</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022

---

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA  
Presidente CRO/SE  
CRO-SE 998  
xxx.393.395-xx

---

ERICKSON PALMA SILVA  
Tesoureiro CRO/SE  
CRC-SE 7679  
xxx.651.805-xx

---

CYBELLE CARLA DA SILVA  
Analista Contábil CRO/SE  
CRC-SE 7735/O-2  
xxx.717.854-xx

## Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	1.879.452,22	0,00	1.879.452,22	1.805.555,39	0,00	1.805.555,39
RECEITA CORRENTE	1.879.452,22	0,00	1.879.452,22	1.805.555,39	0,00	1.805.555,39
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.059.512,19	0,00	1.059.512,19	1.034.748,86	0,00	1.034.748,86
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	111.303,87	0,00	111.303,87	88.029,29	0,00	88.029,29
FINANCEIRAS	86.644,75	0,00	86.644,75	48.189,77	0,00	48.189,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	380.144,91	0,00	380.144,91	217.456,11	0,00	217.456,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175,00	0,00	175,00	31.096,86	0,00	31.096,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.671,50	0,00	241.671,50	386.034,50	0,00	386.034,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.879.452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.452,22</b>	<b>1.805.555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.555,39</b>

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.142.336,88	3.142.336,88	1.879.452,22	-1.262.884,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.281,08	1.797.281,08	1.059.512,19	-737.768,89
ANUIDADES	1.797.281,08	1.797.281,08	1.059.512,19	-737.768,89
RECEITA DE SERVIÇOS	140.113,75	140.113,75	111.303,87	-28.809,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.618,49	107.618,49	95.642,98	-11.975,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.379,52	6.379,52	8.323,28	1.943,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70	335,70	0,00	-335,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.780,04	25.780,04	7.337,61	-18.442,43
FINANCEIRAS	27.827,72	27.827,72	86.644,75	58.817,03
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.989,80	6.989,80	21.691,13	14.701,33
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.822,70	20.822,70	64.953,62	44.130,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.823,07	7.823,07	536,03	-7.287,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.999,63	12.999,63	64.417,59	51.417,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	952.959,02	952.959,02	380.144,91	-572.814,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02	952.959,02	379.644,91	-573.314,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.263,55	3.263,55	175,00	-3.088,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	3.263,55	175,00	-3.088,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	3.263,55	175,00	-3.088,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		220.891,76	220.891,76	241.671,50	20.779,74	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		162.407,47	162.407,47	241.569,03	79.161,56	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		113.624,62	113.624,62	120.478,46	6.853,84	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		48.782,85	48.782,85	121.090,57	72.307,72	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,63	20,63	77,55	56,92	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,63	20,63	77,55	56,92	
RECEITAS DIVERSAS		58.463,66	58.463,66	24,92	-58.438,74	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.142.336,88</b>	<b>3.142.336,88</b>	<b>1.879.452,22</b>	<b>-1.262.884,66</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.104,35</b>	<b>1.312.104,35</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.142.336,88</b>	<b>3.142.336,88</b>	<b>3.191.556,57</b>	<b>49.219,69</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>578.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.732,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>578.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.732,00</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.007.336,88	3.082.176,66	2.646.407,35	1.452.586,93	1.440.500,36	435.769,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.890,31	1.031.134,39	982.923,71	507.947,30	507.947,30	48.210,68
REMUNERAÇÃO PESSOAL	772.992,55	799.236,63	755.923,71	412.197,44	412.197,44	43.312,92
ENCARGOS PATRONAIS	231.897,76	231.897,76	227.000,00	95.749,86	95.749,86	4.897,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252.908,83	1.314.504,53	959.983,64	500.010,94	487.924,37	354.520,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.956,05	188.956,05	169.320,00	128.050,08	128.050,08	19.636,05
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.004.152,78	1.057.748,48	730.663,64	340.314,80	333.408,26	327.084,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	67.800,00	60.000,00	31.646,06	26.466,03	7.800,00
CONTRIBUIÇÕES	713.537,74	700.537,74	700.000,00	442.837,43	442.837,43	537,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.791,26	1.791,26	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	105.000,00	638.892,22	545.149,22	244.970,22	244.970,22	93.743,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	638.892,22	545.149,22	244.970,22	244.970,22	93.743,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	528.408,22	528.408,22	242.686,22	242.686,22	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	110.484,00	16.741,00	2.284,00	2.284,00	93.743,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.142.336,88</b>	<b>3.721.068,88</b>	<b>3.191.556,57</b>	<b>1.697.557,15</b>	<b>1.685.470,58</b>	<b>529.512,31</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.142.336,88</b>	<b>3.721.068,88</b>	<b>3.191.556,57</b>	<b>1.697.557,15</b>	<b>1.685.470,58</b>	<b>529.512,31</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA  
 Presidente CRO/SE  
 CRO-SE 998  
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA  
 Tesoureiro CRO/SE  
 CRC-SE 7679  
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA  
 Analista Contábil CRO/SE  
 CRC-SE 7735/O-2  
 xxx.717.854-xx

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	41.985,32	36.554,99	36.554,99	4.754,56	675,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.181,19	8.426,63	8.426,63	4.754,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.804,13	28.128,36	28.128,36	0,00	675,77
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,32</b>	<b>36.554,99</b>	<b>36.554,99</b>	<b>4.754,56</b>	<b>675,77</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	614,77	3.704,22	3.536,22	0,00	782,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,77	3.704,22	3.536,22	0,00	782,77
<b>TOTAL:</b>	<b>614,77</b>	<b>3.704,22</b>	<b>3.536,22</b>	<b>0,00</b>	<b>782,77</b>



## Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.879.374,67	1.793.699,77	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.520.565,84	1.345.469,86
CONTRIBUIÇÕES	1.059.512,19	1.034.748,86	PESSOAL E ENCARGOS	644.669,01	563.748,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.059.512,19	1.034.748,86	REMUNERACAO DE PESSOAL	412.197,44	364.164,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.059.512,19	1.034.748,86	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	412.197,44	364.164,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	111.303,87	87.827,87	ENCARGOS PATRONAIS	103.739,40	92.339,56
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.303,87	87.827,87	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	103.739,40	92.339,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.303,87	87.827,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.732,17	107.244,66
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.644,75	48.189,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	128.732,17	107.244,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.691,13	31.841,40	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	431.268,14	259.169,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	21.691,13	31.841,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.047,40	30.360,36
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	64.953,62	16.348,37	CONSUMO DE MATERIAL	39.047,40	30.360,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	64.953,62	16.348,37	SERVIÇOS	356.834,36	197.508,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	380.144,91	217.447,94	DIÁRIAS CIVIL	90.125,00	58.099,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	380.144,91	217.447,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.011,26	24.019,33
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	379.644,91	217.447,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	226.698,10	115.390,35
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	35.386,38	31.300,57
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.768,95	405.485,33	DEPRECIACAO	35.386,38	31.300,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	175,00	31.096,86	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.791,26	893,14
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	175,00	31.096,86	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.791,26	893,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.569,03	374.215,95	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.791,26	893,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.569,03	374.215,95	TRIBUTARIAS	442.837,43	509.786,93
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24,92	172,52	CONTRIBUICOES	442.837,43	509.786,93
INDENIZAÇÕES	0,00	172,52	CONTRIBUICOES	442.837,43	509.786,93
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24,92	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.871,41
			DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.871,41
			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.871,41

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.879.374,67</b>	<b>1.793.699,77</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.520.565,84</b>	<b>1.345.469,86</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>358.808,83</b>	<b>448.229,91</b>
<b>Total</b>	<b>1.879.374,67</b>	<b>1.793.699,77</b>	<b>Total</b>	<b>1.879.374,67</b>	<b>1.793.699,77</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA  
 Presidente CRO/SE  
 CRO-SE 998  
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA  
 Tesoureiro CRO/SE  
 CRC-SE 7679  
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA  
 Analista Contábil CRO/SE  
 CRC-SE 7735/O-2  
 xxx.717.854-xx

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
 (decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	244.970,22	30.289,95	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



**ATA Nº 782 DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA TRÊS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.**

1 Ao terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, foi  
2 realizada a 782 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de  
3 Odontologia do Sergipe, em sua sede, situada à Rua Vila Cristina, número  
4 quinhentos e oitenta e nove, bairro São José, com a presença dos Conselheiros  
5 Efetivos: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima- Presidente, Valéria Mota  
6 Quintela - Secretária, Erickson Palma Silva – Tesoureiro e os membros da  
7 Comissão de Tomada de Contas: Ana Márcia Menezes de Oliveira – Presidente, José  
8 Luiz Góes de Oliveira e Tito Marcel Lima Santos. Declarada aberta a sessão, a  
9 Senhora Presidente solicitou à Senhora Secretária que fizesse a leitura da ata da  
10 sessão anterior, no que foi atendido e a mesma discutida e aprovada sem emendas  
11 nem rasuras. Em seguida a Senhora Presidente colocou aos presentes a Reformulação  
12 da Proposta Orçamentária do Exercício de 2022 e os Balancetes dos 3º e 4º trimestres  
13 de 2022, todos com o parecer favorável da Comissão de Tomada de Contas. Após  
14 apreciação do plenário, recebeu aprovação unânime dos presentes.  
15 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradece a presença  
16 de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela – Secretaria,  
17 lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais  
18 presentes. Aracaju, 03 de março de 2023.

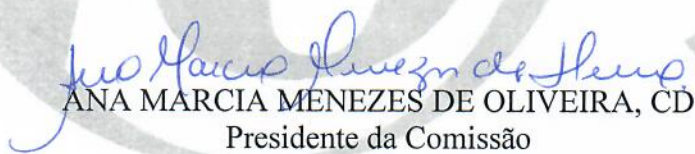
19  
20 Secretária: Valéria Mota Quintela Valeria Mota Quintela  
21 Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima  
22 Tesoureiro: Erickson Palma Silva Erickson Palma Silva  
23 Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira Ana Marcia Menezes de Oliveira  
24 Conselheiro: José Luiz Góes de Oliveira José Luiz Góes de Oliveira  
25 Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos Tito Marcel Lima Santos



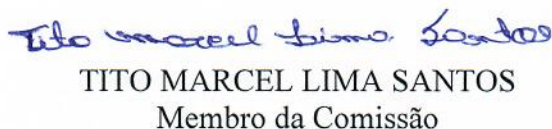
## **PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado a Reformulação da Proposta Orçamentária do Exercício de 2022, encontrado tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que a mesma merece plena aprovação.

Aracaju, 03 de março de 2023.

  
ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD  
Presidente da Comissão

  
JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA  
Membro da Comissão


  
TITO MARCEL LIMA SANTOS  
Membro da Comissão



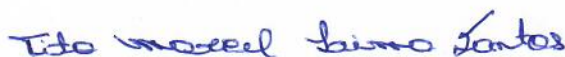
**PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado o Balancete do 3º Trimestre do Exercício 2022, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena aprovação.

Aracaju, 03 de março de 2023.

  
ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD  
Presidente da Comissão

  
JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA  
Membro da Comissão

  
TITO MARCEL LIMA SANTOS  
Membro da Comissão



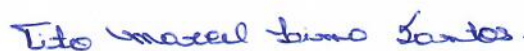
## **PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado o Balancete do 4º Trimestre do Exercício 2022, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena aprovação.

Aracaju, 03 de março de 2023.

  
ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD  
Presidente da Comissão

  
JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA  
Membro da Comissão

  
TITO MARCEL LIMA SANTOS  
Membro da Comissão