

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.157.756,77D	2.228.337,82	2.069.996,53	2.316.098,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	705.235,74D	2.228.337,82	2.058.201,07	875.372,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	704.942,38D	2.227.081,97	2.057.102,95	874.921,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	704.942,38D	2.227.081,97	2.057.102,95	874.921,40D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	32.026,50C	1.804.044,18	1.811.026,19	39.008,51C
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	167.242,92	167.242,92	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	167.242,92	167.242,92	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	75,00C	775.022,89	775.022,89	75,00C
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	75,00C	585.143,91	585.143,91	75,00C
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	189.878,98	189.878,98	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	31.951,50C	676.550,34	685.000,45	40.401,61C
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	31.517,03C	676.550,34	685.000,45	39.967,14C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	185.228,03	183.759,93	1.468,10D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	169.853,92	169.853,92	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	0,00	15.374,11	13.906,01	1.468,10D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	736.968,88D	423.037,79	246.076,76	913.929,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	736.968,88D	423.037,79	246.076,76	913.929,91D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	254.199,80D	368.564,86	110.626,92	512.137,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	152.015,81D	3.009,97	37.708,27	117.317,51D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	330.753,27D	51.462,96	97.741,57	284.474,66D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,78D	1.000,00	910,10	103,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	910,10	89,90D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	910,10	89,90D
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	0,00	1.000,00	910,10	89,90D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13,78D	0,00	0,00	13,78D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13,78D	0,00	0,00	13,78D
1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	13,78D	0,00	0,00	13,78D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	279,58D	255,85	188,02	347,41D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	279,58D	255,85	188,02	347,41D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	279,58D	255,85	188,02	347,41D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	279,58D	255,85	188,02	347,41D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.452.521,03D	0,00	11.795,46	1.440.725,57D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.452.521,03D	0,00	11.795,46	1.440.725,57D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	558.971,51D	0,00	0,00	558.971,51D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	558.971,51D	0,00	0,00	558.971,51D
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	0,00	0,00	195.709,83D
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
1.2.3.1.1.09 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.203.340,64D	0,00	0,00	1.203.340,64D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.203.340,64D	0,00	0,00	1.203.340,64D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.203.340,64D	0,00	0,00	1.203.340,64D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	310.951,13C	0,00	11.795,46	322.746,59C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	310.951,13C	0,00	11.795,46	322.746,59C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	310.951,13C	0,00	11.795,46	322.746,59C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	310.951,13C	0,00	11.795,46	322.746,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.157.756,77C	1.611.872,75	1.608.738,33	2.154.622,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.280,67C	607.401,09	604.266,67	9.146,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.700,97C	172.302,90	171.658,97	7.057,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	159,38C	151.822,95	152.006,86	343,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	55,22C	150.140,10	150.140,10	55,22C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	55,22C	148.786,18	148.786,18	55,22C
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.353,92	1.353,92	0,00
2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	104,16C	1.682,85	1.866,76	288,07C
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	104,16C	1.682,85	1.866,76	288,07C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.420,14C	14.158,44	13.154,95	4.416,65C
2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER	5.420,14C	14.158,44	13.154,95	4.416,65C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	5.420,14C	14.158,44	13.154,95	4.416,65C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.121,45C	6.321,51	6.497,16	2.297,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.121,45C	6.321,51	6.497,16	2.297,10C
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	2.121,45C	5.717,13	5.892,78	2.297,10C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	0,00	604,38	604,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.318,99C	431.366,36	428.661,83	1.614,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.318,99C	431.366,36	428.661,83	1.614,46C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	0,00	98,10	693,90	595,80C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	98,10	693,90	595,80C
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	4.318,99C	431.268,26	427.967,93	1.018,66C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	3.704,22C	431.268,26	427.967,93	403,89C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	614,77C	0,00	0,00	614,77C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	260,71C	2.226,77	2.440,81	474,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38,84C	1.420,56	1.483,72	102,00C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	38,84C	1.420,56	1.483,72	102,00C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	38,84C	1.420,56	1.483,72	102,00C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	221,87C	806,21	957,09	372,75C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	221,87C	806,21	957,09	372,75C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	221,87C	806,21	957,09	372,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.145.476,10C	1.004.471,66	1.004.471,66	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	1.004.471,66	1.004.471,66	1.004.471,66C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.004.471,66C	1.004.471,66	1.004.471,66	1.004.471,66C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.004.471,66C	1.004.471,66	1.004.471,66	1.004.471,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	283.236,39C	283.236,39	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	721.235,27C	721.235,27	1.004.471,66	1.004.471,66C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	570.170,87	25.080,93	545.089,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	214.631,31	22.288,89	192.342,42D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	131.133,42	5.372,43	125.760,99D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	131.133,42	5.372,43	125.760,99D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	131.133,42	5.372,43	125.760,99D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	93.899,51	4.029,32	89.870,19D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	150,73	0,00	150,73D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.629,95	1.343,11	2.286,84D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	33.453,23	0,00	33.453,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.472,89	13.500,83	23.972,06D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	37.472,89	13.500,83	23.972,06D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.472,89	13.500,83	23.972,06D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	29.382,13	13.500,83	15.881,30D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	6.825,97	0,00	6.825,97D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.264,79	0,00	1.264,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.025,00	3.415,63	42.609,37D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	46.025,00	3.415,63	42.609,37D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.025,00	3.415,63	42.609,37D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.184,00	604,38	579,62D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	25.536,00	2.586,25	22.949,75D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	18.225,00	225,00	18.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	130.086,63	2.792,04	127.294,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.851,64	0,00	7.851,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.851,64	0,00	7.851,64D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.851,64	0,00	7.851,64D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	105,80	0,00	105,80D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.722,07	0,00	4.722,07D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.413,77	0,00	2.413,77D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	110.439,53	2.792,04	107.647,49D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	22.715,00	0,00	22.715,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	22.715,00	0,00	22.715,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.903,65	2.792,02	10.111,63D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.176,80	0,00	2.176,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	2.176,80	0,00	2.176,80D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.726,85	2.792,02	7.934,83D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.726,85	2.792,02	7.934,83D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.820,88	0,02	74.820,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.820,88	0,02	74.820,86D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	8.092,27	0,02	8.092,25D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.381,03	0,00	1.381,03D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.662,22	0,00	2.662,22D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.989,66	0,00	8.989,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	15.812,69	0,00	15.812,69D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	405,04	0,00	405,04D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	3.862,00	0,00	3.862,00D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	440,45	0,00	440,45D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.075,52	0,00	9.075,52D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	11.795,46	0,00	11.795,46D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	11.795,46	0,00	11.795,46D
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	0,00	11.795,46	0,00	11.795,46D
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	0,00	11.795,46	0,00	11.795,46D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	558,40	0,00	558,40D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	558,40	0,00	558,40D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	558,40	0,00	558,40D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	558,40	0,00	558,40D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	558,40	0,00	558,40D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	224.894,53	0,00	224.894,53D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	224.894,53	0,00	224.894,53D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	224.894,53	0,00	224.894,53D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	224.894,53	0,00	224.894,53D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	224.894,53	0,00	224.894,53D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	706.565,65	706.565,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	542.445,02	542.445,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	542.445,02	542.445,02C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	542.445,02	542.445,02C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	542.445,02	542.445,02C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	473.428,97	473.428,97C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	69.016,05	69.016,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	44.831,77	44.831,77C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.831,77	44.831,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.831,77	44.831,77C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	44.831,77	44.831,77C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	42.104,16	42.104,16C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	33.874,70	33.874,70C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.229,46	8.229,46C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.370,60	1.370,60C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.370,60	1.370,60C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.357,01	1.357,01C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	1.007,10	1.007,10C
4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,71	100,71C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	249,20	249,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.581,92	16.581,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	55,18	55,18C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	55,18	55,18C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	55,18	55,18C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	55,18	55,18C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8,47	8,47C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4,53	4,53C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	18,25	18,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	23,93	23,93C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.526,74	16.526,74C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.526,74	16.526,74C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	18,78	18,78C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	12,14	12,14C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6,64	6,64C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.507,96	16.507,96C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	16.507,96	16.507,96C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	102.706,94	102.706,94C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	102.682,02	102.682,02C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	102.682,02	102.682,02C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	102.682,02	102.682,02C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	66.980,00	66.980,00C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	58.858,50	58.858,50C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	6.082,04	6.082,04C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	383,74	383,74C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	1.655,72	1.655,72C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	35.702,02	35.702,02C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	30.864,00	30.864,00C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	2.965,65	2.965,65C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	158,12	158,12C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	1.714,25	1.714,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24,92	24,92C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	24,92	24,92C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24,92	24,92C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24,92	24,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	24,92	24,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.304,31D	7.498.327,30	654.921,54	6.889.710,07D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.452.637,76	609.232,00	6.843.405,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.142.336,88	0,00	3.142.336,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.142.336,88	0,00	3.142.336,88D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.142.336,88	0,00	3.142.336,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.797.281,08	0,00	1.797.281,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.797.281,08	0,00	1.797.281,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.441.514,83	0,00	1.441.514,83D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	355.766,25	0,00	355.766,25D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	140.113,75	0,00	140.113,75D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	107.618,49	0,00	107.618,49D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	31.528,09	0,00	31.528,09D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	76.090,40	0,00	76.090,40D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.379,52	0,00	6.379,52D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.379,52	0,00	6.379,52D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	335,70	0,00	335,70D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	234,99	0,00	234,99D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	100,71	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25.780,04	0,00	25.780,04D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.005,64	0,00	1.005,64D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	335,70	0,00	335,70D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	436,41	0,00	436,41D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	500,07	0,00	500,07D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	1.285,94	0,00	1.285,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	4.216,28	0,00	4.216,28D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	27.827,72	0,00	27.827,72D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.989,80	0,00	6.989,80D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.201,43	0,00	6.201,43D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	788,37	0,00	788,37D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	15,22	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	15,22	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.822,70	0,00	20.822,70D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.823,07	0,00	7.823,07D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	6.668,58	0,00	6.668,58D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	1.154,49	0,00	1.154,49D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.999,63	0,00	12.999,63D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.999,63	0,00	12.999,63D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	952.959,02	0,00	952.959,02D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	952.959,02	0,00	952.959,02D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	952.959,02	0,00	952.959,02D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.263,55	0,00	3.263,55D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.263,55	0,00	3.263,55D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.263,55	0,00	3.263,55D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.263,55	0,00	3.263,55D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	220.891,76	0,00	220.891,76D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	162.407,47	0,00	162.407,47D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	113.624,62	0,00	113.624,62D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	95.751,54	0,00	95.751,54D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	12.998,67	0,00	12.998,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	3.898,60	0,00	3.898,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	975,81	0,00	975,81D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	48.782,85	0,00	48.782,85D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	36.241,04	0,00	36.241,04D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	5.761,98	0,00	5.761,98D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	2.972,32	0,00	2.972,32D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	3.807,51	0,00	3.807,51D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,63	0,00	20,63D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,63	0,00	20,63D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	20,63	0,00	20,63D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	58.463,66	0,00	58.463,66D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	58.055,12	0,00	58.055,12D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	408,54	0,00	408,54D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.310.300,88	609.232,00	3.701.068,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.751.568,88	609.232,00	3.142.336,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.057.836,88	50.500,00	3.007.336,88D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.004.890,31	0,00	1.004.890,31D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	772.992,55	0,00	772.992,55D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	550.212,96	0,00	550.212,96D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	56.267,75	0,00	56.267,75D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	18.755,92	0,00	18.755,92D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	18.755,92	0,00	18.755,92D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	231.897,76	0,00	231.897,76D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	162.328,43	0,00	162.328,43D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	61.839,40	0,00	61.839,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.729,93	0,00	7.729,93D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.303.408,83	50.500,00	1.252.908,83D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	180.956,05	0,00	180.956,05D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.761,05	0,00	5.761,05D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	65.195,00	0,00	65.195,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.054.652,78	50.500,00	1.004.152,78D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	141.913,18	0,00	141.913,18D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	11.913,18	0,00	11.913,18D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.739,60	0,00	11.739,60D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	11.739,60	0,00	11.739,60D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.739,60	0,00	11.739,60D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	729.000,00	50.500,00	678.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	340.000,00	50.500,00	289.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	713.537,74	0,00	713.537,74D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	713.537,74	0,00	713.537,74D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	558.732,00	558.732,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	558.732,00	0,00	558.732,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	558.732,00	558.732,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	558.732,00	0,00	558.732,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	268.232,00	0,00	268.232,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	268.232,00	0,00	268.232,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	260.232,00	0,00	260.232,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	201.232,00	0,00	201.232,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	20.132,00	0,00	20.132,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.304,31D	45.689,54	45.689,54	46.304,31D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.985,32D	41.985,32	41.985,32	41.985,32D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.985,32D	41.985,32	41.985,32	41.985,32D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	41.985,32	0,00	41.985,32D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	41.985,32	0,00	41.985,32D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.985,32D	0,00	41.985,32	0,00
5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	41.985,32D	0,00	41.985,32	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99D	3.704,22	3.704,22	4.318,99D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99D	3.704,22	3.704,22	4.318,99D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.704,22	0,00	3.704,22D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.704,22	0,00	3.704,22D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	614,77D	0,00	0,00	614,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	614,77D	0,00	0,00	614,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.704,22D	0,00	3.704,22	0,00
5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	3.704,22D	0,00	3.704,22	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.304,31C	4.219.422,35	11.062.828,11	6.889.710,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.074.509,57	10.917.915,33	6.843.405,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	706.565,65	3.848.902,53	3.142.336,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	706.565,65	3.142.336,88	2.435.771,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	706.565,65	3.142.336,88	2.435.771,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	542.445,02	1.797.281,08	1.254.836,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	542.445,02	1.797.281,08	1.254.836,06C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	473.428,97	1.441.514,83	968.085,86C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	69.016,05	355.766,25	286.750,20C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	44.831,77	140.113,75	95.281,98C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	42.104,16	107.618,49	65.514,33C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	33.874,70	31.528,09	2.346,61D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	8.229,46	76.090,40	67.860,94C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.370,60	6.379,52	5.008,92C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.370,60	6.379,52	5.008,92C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	335,70	335,70C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	234,99	234,99C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.357,01	25.780,04	24.423,03C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.005,64	1.005,64C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.007,10	335,70	671,40D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	436,41	436,41C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	100,71	0,00	100,71D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	249,20	500,07	250,87C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	1.285,94	1.285,94C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	0,00	4.216,28	4.216,28C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	16.581,92	27.827,72	11.245,80C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	55,18	6.989,80	6.934,62C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	8,47	6.201,43	6.192,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	4,53	788,37	783,84C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	18,25	0,00	18,25D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	23,93	0,00	23,93D
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	15,22	15,22C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	15,22	15,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.526,74	20.822,70	4.295,96C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	18,78	7.823,07	7.804,29C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	12,14	6.668,58	6.656,44C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	6,64	1.154,49	1.147,85C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.507,96	12.999,63	3.508,33D
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.999,63	12.999,63C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	0,00	16.507,96	0,00	16.507,96D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	952.959,02	952.959,02C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	952.959,02	952.959,02C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	952.959,02	952.959,02C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.263,55	3.263,55C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.263,55	3.263,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.263,55	3.263,55C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.263,55	3.263,55C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	102.706,94	220.891,76	118.184,82C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	102.682,02	162.407,47	59.725,45C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	66.980,00	113.624,62	46.644,62C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	58.858,50	95.751,54	36.893,04C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	6.082,04	12.998,67	6.916,63C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	383,74	3.898,60	3.514,86C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	1.655,72	975,81	679,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	35.702,02	48.782,85	13.080,83C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	30.864,00	36.241,04	5.377,04C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	2.965,65	5.761,98	2.796,33C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	158,12	2.972,32	2.814,20C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	1.714,25	3.807,51	2.093,26C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20,63	20,63C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20,63	20,63C
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	20,63	20,63C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	24,92	58.463,66	58.438,74C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	24,92	58.055,12	58.030,20C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	408,54	408,54C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	706.565,65	706.565,65C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	706.565,65	706.565,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	542.445,02	542.445,02C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	542.445,02	542.445,02C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	473.428,97	473.428,97C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	69.016,05	69.016,05C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	44.831,77	44.831,77C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	42.104,16	42.104,16C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	33.874,70	33.874,70C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.229,46	8.229,46C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.370,60	1.370,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.370,60	1.370,60C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.357,01	1.357,01C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	1.007,10	1.007,10C
6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,71	100,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	249,20	249,20C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.581,92	16.581,92C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	55,18	55,18C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8,47	8,47C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4,53	4,53C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	18,25	18,25C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	23,93	23,93C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	18,78	18,78C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	18,78	18,78C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	12,14	12,14C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6,64	6,64C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	16.507,96	16.507,96C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	102.706,94	102.706,94C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	102.682,02	102.682,02C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	66.980,00	66.980,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	58.858,50	58.858,50C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	6.082,04	6.082,04C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	383,74	383,74C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	1.655,72	1.655,72C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	35.702,02	35.702,02C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	30.864,00	30.864,00C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	2.965,65	2.965,65C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	158,12	158,12C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	1.714,25	1.714,25C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24,92	24,92C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	24,92	24,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	3.367.943,92	7.069.012,80	3.701.068,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.367.943,92	7.069.012,80	3.701.068,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.301.296,87	3.752.073,94	1.450.777,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.301.296,87	3.326.573,94	1.025.277,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	940.000,00	1.004.890,31	64.890,31C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	713.000,00	772.992,55	59.992,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	520.000,00	550.212,96	30.212,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	55.000,00	56.267,75	1.267,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	18.000,00	18.755,92	755,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	18.755,92	18.755,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	120.000,00	125.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	227.000,00	231.897,76	4.897,76C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	160.000,00	162.328,43	2.328,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	60.000,00	61.839,40	1.839,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	7.729,93	729,93C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	657.796,87	1.572.145,89	914.349,02C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.160,00	188.956,05	21.796,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.000,00	5.761,05	761,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	100.000,00	105.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	2.160,00	5.000,00	2.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	60.000,00	73.195,00	13.195,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	430.636,87	1.315.389,84	884.752,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	58.100,00	155.913,18	97.813,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	840,00	23.000,00	22.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	30.610,00	50.000,00	19.390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	21.820,00	55.000,00	33.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	4.830,00	15.913,18	11.083,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.054,04	217.000,00	141.945,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	6.065,65	12.000,00	5.934,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.852,02	18.000,00	2.147,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.862,37	54.000,00	49.137,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	34.650,00	68.000,00	33.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	13.624,00	14.000,00	376,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.100,40	11.739,60	639,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	11.100,40	11.739,60	639,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.100,40	11.739,60	639,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	286.382,43	930.737,06	644.354,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	7.365,75	10.000,00	2.634,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	11.986,04	12.000,00	13,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	76.635,60	440.000,00	363.364,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	411,64	5.000,00	4.588,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	7.740,00	80.000,00	72.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	6.505,06	5.505,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	12.873,00	30.000,00	17.127,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.882,40	7.000,00	117,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	1.500,00	40.000,00	38.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.260,00	4.100,00	2.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	12.500,00	20.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	49.500,00	74.500,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.360,00	8.500,00	5.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	68.868,00	89.132,00	20.264,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	67.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	60.000,00	65.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	713.537,74	13.537,74C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	700.000,00	713.537,74	13.537,74C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	395.500,00	395.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	395.500,00	395.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.066.647,05	3.316.938,86	2.250.291,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	518.465,86	2.271.628,30	1.753.162,44C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	518.465,86	2.271.628,30	1.753.162,44C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.133,42	718.372,43	587.239,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	131.133,42	718.372,43	587.239,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	93.899,51	524.029,32	430.129,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	150,73	55.000,00	54.849,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.629,95	19.343,11	15.713,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	33.453,23	120.000,00	86.546,77C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.291,70	235.746,27	211.454,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	18.669,45	168.746,27	150.076,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.727,41	60.000,00	55.272,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	894,84	7.000,00	6.105,16C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	137.587,81	614.009,60	476.421,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.025,00	170.575,63	124.550,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.184,00	5.604,38	4.420,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	25.536,00	102.586,25	77.050,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	18.225,00	60.225,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	91.562,81	443.433,97	351.871,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	22.715,00	58.100,00	35.385,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	10.010,00	30.610,00	20.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	8.295,00	21.820,00	13.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	3.570,00	4.830,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.728,86	75.054,04	72.325,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	6.065,65	6.065,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	15.852,02	15.852,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	233,79	4.862,37	4.628,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.375,07	34.650,00	32.274,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	120,00	13.624,00	13.504,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.176,80	11.100,40	8.923,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	2.176,80	11.100,40	8.923,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.215,30	236.387,51	183.172,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	8.092,27	20.000,02	11.907,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.066,09	7.365,75	6.299,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.997,06	11.986,04	9.988,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.258,29	26.135,60	22.877,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	411,64	411,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.693,76	7.740,00	6.046,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	3.862,00	12.873,00	9.011,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	6.882,40	6.882,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	11.500,00	49.500,00	38.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	840,00	3.360,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	65,25	2.500,00	2.434,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.075,52	68.868,00	59.792,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.726,85	62.792,02	52.065,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.726,85	62.792,02	52.065,17C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	224.894,53	700.000,00	475.105,47C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	224.894,53	700.000,00	475.105,47C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	558,40	3.500,00	2.941,60C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	558,40	3.500,00	2.941,60C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	532.953,05	533.188,94	235,89C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	532.953,05	533.188,94	235,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	169.543,82	169.543,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	136.505,85	136.505,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	97.928,83	97.928,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	150,73	150,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.973,06	4.973,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	33.453,23	33.453,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.037,97	33.037,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	27.415,72	27.415,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	4.727,41	4.727,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	894,84	894,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.409,23	363.645,12	235,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.629,38	46.629,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.788,38	1.788,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	25.536,00	25.536,00	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	0,00	91.326,92	91.562,81	235,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	22.715,00	22.715,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.728,86	2.728,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	233,79	233,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.375,07	2.375,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	120,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.176,80	2.176,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	2.176,80	2.176,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.979,41	53.215,30	235,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	8.092,27	8.092,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.066,09	1.066,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.761,17	1.997,06	235,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.258,29	3.258,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.693,76	1.693,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	65,25	65,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.075,52	9.075,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.726,85	10.726,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.726,85	10.726,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	224.894,53	224.894,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	224.894,53	224.894,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	558,40	558,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	558,40	558,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	15.228,14	512.121,62	496.893,48C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.228,14	512.121,62	496.893,48C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.372,43	131.133,42	125.760,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.372,43	131.133,42	125.760,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.029,32	93.899,51	89.870,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	150,73	150,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	1.343,11	3.629,95	2.286,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	33.453,23	33.453,23C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.746,27	24.291,70	15.545,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	8.746,27	18.669,45	9.923,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	4.727,41	4.727,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	894,84	894,84C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.109,44	131.243,57	130.134,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	604,38	43.213,75	42.609,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	604,38	1.184,00	579,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	22.949,75	22.949,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	505,06	88.029,82	87.524,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	22.715,00	22.715,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.728,86	2.728,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	233,79	233,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.375,07	2.375,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.176,80	2.176,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	2.176,80	2.176,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	505,06	52.474,33	51.969,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	8.092,25	8.092,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	1.066,09	1.066,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	1.761,17	1.761,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	3.258,29	3.258,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	1.693,76	1.693,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	505,06	1.000,00	494,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	3.862,00	3.862,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	65,25	65,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	9.075,52	9.075,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.934,83	7.934,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	7.934,83	7.934,83C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	224.894,53	224.894,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	224.894,53	224.894,53C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	558,40	558,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	558,40	558,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.304,31C	144.912,78	144.912,78	46.304,31C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.985,32C	137.672,34	137.672,34	41.985,32C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.985,32C	137.672,34	137.672,34	41.985,32C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	45.764,13	46.739,88	975,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	45.764,13	46.739,88	975,75C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.168,33	45.764,13	595,80C
6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	45.168,33	45.764,13	595,80C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.754,56	40.413,77	35.659,21C
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.754,56	40.413,77	35.659,21C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.985,32C	41.985,32	0,00	0,00
6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	41.985,32C	41.985,32	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.754,56	4.754,56C
6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	4.754,56	4.754,56C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99C	7.240,44	7.240,44	4.318,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.318,99C	7.240,44	7.240,44	4.318,99C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	614,77C	3.536,22	3.704,22	782,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	614,77C	3.536,22	3.704,22	782,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.536,22	3.536,22C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.536,22	3.536,22C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.704,22C	3.704,22	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	3.704,22C	3.704,22	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.388.252,00C	2.957.362,52	5.259,62	436.149,10C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.537.128,52C	2.250.796,87	5.259,62	1.291.591,27C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.537.128,52C	2.250.796,87	5.259,62	1.291.591,27C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.537.128,52C	2.250.796,87	5.259,62	1.291.591,27C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.537.128,52C	2.250.796,87	5.259,62	1.291.591,27C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	3.537.128,52C	2.250.796,87	5.259,62	1.291.591,27C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	148.876,52D	706.565,65	0,00	855.442,17D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	148.876,52D	706.565,65	0,00	855.442,17D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	148.876,52D	706.565,65	0,00	855.442,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	148.876,52D	706.565,65	0,00	855.442,17D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	148.876,52D	706.565,65	0,00	855.442,17D
8 - CONTROLES CREDORES	3.388.252,00D	4.713.048,79	7.665.151,69	436.149,10D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.537.128,52D	1.296.381,63	3.541.918,88	1.291.591,27D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	706.565,65	706.565,65	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	706.565,65	706.565,65	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	706.565,65	706.565,65	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	5.862.273,02D	706.565,65	0,00	6.568.838,67D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	5.862.273,02C	0,00	706.565,65	6.568.838,67C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.537.128,52D	589.815,98	2.835.353,23	1.291.591,27D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.537.128,52D	589.815,98	2.835.353,23	1.291.591,27D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.537.128,52D	589.815,98	2.835.353,23	1.291.591,27D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.537.128,52D	564.229,99	2.276.382,86	1.824.975,65D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	25.585,99	558.970,37	533.384,38C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	148.876,52C	3.416.667,16	4.123.232,81	855.442,17C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	148.876,52C	3.416.667,16	4.123.232,81	855.442,17C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	148.876,52C	3.416.667,16	4.123.232,81	855.442,17C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	116.812,98C	2.250.796,87	711.825,27	1.422.158,62D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	116.812,98C	2.250.796,87	711.825,27	1.422.158,62D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	44.188,79C	564.229,99	2.276.382,86	1.756.341,66C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	44.188,79C	564.229,99	2.276.382,86	1.756.341,66C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.125,25D	581.657,60	578.953,07	14.829,78D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.125,25D	581.657,60	578.953,07	14.829,78D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	19.982,70	556.071,61	536.088,91C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	19.982,70	556.071,61	536.088,91C

TOTAIS	0,00	23.798.542,40	23.798.542,40	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de março 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
RECEITA REALIZADA	3.142.336,88	706.565,65 22,49%	706.565,65 22,49%	2.435.771,23 77,51%
RECEITA CORRENTE	3.142.336,88	706.565,65 22,49%	706.565,65 22,49%	2.435.771,23 77,51%
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.281,08	542.445,02 30,18%	542.445,02 30,18%	1.254.836,06 69,82%
ANUIDADES	1.797.281,08	542.445,02 30,18%	542.445,02 30,18%	1.254.836,06 69,82%
Pessoa Física	1.441.514,83	473.428,97 32,84%	473.428,97 32,84%	968.085,86 67,16%
Pessoa Jurídica	355.766,25	69.016,05 19,40%	69.016,05 19,40%	286.750,20 80,60%
COTA PARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dividendos Recebidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	140.113,75	44.831,77 32,00%	44.831,77 32,00%	95.281,98 68,00%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.618,49	42.104,16 39,12%	42.104,16 39,12%	65.514,33 60,88%
Pessoa Física	31.528,09	33.874,70 107,44%	33.874,70 107,44%	-2.346,61 -7,44%
Pessoa Jurídica	76.090,40	8.229,46 10,82%	8.229,46 10,82%	67.860,94 89,18%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.379,52	1.370,60 21,48%	1.370,60 21,48%	5.008,92 78,52%
Pessoa Física	6.379,52	1.370,60 21,48%	1.370,60 21,48%	5.008,92 78,52%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	335,70 100,00%
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%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.780,04	1.357,01 5,26%	1.357,01 5,26%	24.423,03 94,74%
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	1.007,10 300,00%	1.007,10 300,00%	-671,40 200,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	436,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	436,41 100,00%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	100,71	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	249,20	49,83%	249,20	49,83%	250,87	50,17%
Outras Receitas de Serviços	1.285,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.285,94	100,00%
Multa Processo Etico	4.216,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.216,28	100,00%
FINANCEIRAS	27.827,72	16.581,92	59,59%	16.581,92	59,59%	11.245,80	40,41%
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.989,80	55,18	0,79%	55,18	0,79%	6.934,62	99,21%
Pessoa Física	6.201,43	8,47	0,14%	8,47	0,14%	6.192,96	99,86%
Pessoa Jurídica	788,37	4,53	0,57%	4,53	0,57%	783,84	99,43%
Multa de Pessoa Física	0,00	18,25	0,00%	18,25	0,00%	-18,25	0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	23,93	0,00%	23,93	0,00%	-23,93	0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15,22	100,00%
Pessoa Física	15,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15,22	100,00%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.822,70	18,78	0,09%	18,78	0,09%	20.803,92	99,91%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.823,07	18,78	0,24%	18,78	0,24%	7.804,29	99,76%
Pessoa Física	6.668,58	12,14	0,18%	12,14	0,18%	6.656,44	99,82%
Pessoa Jurídica	1.154,49	6,64	0,58%	6,64	0,58%	1.147,85	99,42%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.999,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.999,63	100,00%
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	16.507,96	0,00%	16.507,96	0,00%	-16.507,96	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	952.959,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	952.959,02	100,00%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	952.959,02	100,00%
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	952.959,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	952.959,02	100,00%
Transferências CFO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.263,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.263,55	100,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.263,55	100,00%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.263,55	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.263,55 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.891,76	102.706,94 46,50%	102.706,94 46,50%	118.184,82 53,50%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.407,47	102.682,02 63,22%	102.682,02 63,22%	59.725,45 36,78%
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	113.624,62	66.980,00 58,95%	66.980,00 58,95%	46.644,62 41,05%
Anuidades	95.751,54	58.858,50 61,47%	58.858,50 61,47%	36.893,04 38,53%
Multas	12.998,67	6.082,04 46,79%	6.082,04 46,79%	6.916,63 53,21%
Juros	3.898,60	383,74 9,84%	383,74 9,84%	3.514,86 90,16%
Correção monetária sobre dívida administrativa	975,81	1.655,72 169,68%	1.655,72 169,68%	-679,91 -69,68%
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.782,85	35.702,02 73,19%	35.702,02 73,19%	13.080,83 26,81%
Anuidades	36.241,04	30.864,00 85,16%	30.864,00 85,16%	5.377,04 14,84%
Multas	5.761,98	2.965,65 51,47%	2.965,65 51,47%	2.796,33 48,53%
Juros	2.972,32	158,12 5,32%	158,12 5,32%	2.814,20 94,68%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.807,51	1.714,25 45,02%	1.714,25 45,02%	2.093,26 54,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20,63 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20,63 100,00%
Indenizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Restituições	20,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20,63 100,00%
Carteira custo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DIVERSAS	58.463,66	24,92 0,04%	24,92 0,04%	58.438,74 99,96%
Saldo de Exercícios Anteriores	58.055,12	24,92 0,04%	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%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	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 0,00%
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	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 0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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 0,00%

Total: **3.142.336,88** **706.565,65** **706.565,65** **2.435.771,23**

Aracaju-SE, 31 de março 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	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.701.068,88	496.893,48	13,43%	496.893,48 13,43%	3.204.175,40 86,57%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.275.568,88	496.893,48	15,17%	496.893,48 15,17%	2.778.675,40 84,83%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.890,31	141.306,42	14,06%	141.306,42 14,06%	863.583,89 85,94%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	772.992,55	125.760,99	16,27%	125.760,99 16,27%	647.231,56 83,73%
Salários	550.212,96	89.870,19	16,33%	89.870,19 16,33%	460.342,77 83,67%
Gratificação de Natal 13º Salário	56.267,75	150,73	0,27%	150,73 0,27%	56.117,02 99,73%
Férias 1/3 (CF/88)	18.755,92	2.286,84	12,19%	2.286,84 12,19%	16.469,08 87,81%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	18.755,92	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.755,92 100,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	125.000,00	33.453,23	26,76%	33.453,23 26,76%	91.546,77 73,24%
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%
ENCARGOS PATRONAIS	231.897,76	15.545,43	6,70%	15.545,43 6,70%	216.352,33 93,30%
INSS	162.328,43	9.923,18	6,11%	9.923,18 6,11%	152.405,25 93,89%
FGTS	61.839,40	4.727,41	7,64%	4.727,41 7,64%	57.111,99 92,36%
PIS Sobre Folha de Pagamento	7.729,93	894,84	11,58%	894,84 11,58%	6.835,09 88,42%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.140,83	130.134,13	8,56%	130.134,13 8,56%	1.391.006,70 91,44%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.956,05	42.609,37	22,55%	42.609,37 22,55%	146.346,68 77,45%
Vale Transporte	5.761,05	579,62	10,06%	579,62 10,06%	5.181,43 89,94%
Plano de Saúde	105.000,00	22.949,75	21,86%	22.949,75 21,86%	82.050,25 78,14%
Plano Odontológico	5.000,00	1.080,00	21,60%	1.080,00 21,60%	3.920,00 78,40%
Auxílio Alimentação	73.195,00	18.000,00	24,59%	18.000,00 24,59%	55.195,00 75,41%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.264.384,78	79.589,93 6,29%	79.589,93 6,29%	1.184.794,85 93,71%
DIÁRIA CIVIL	155.913,18	22.715,00 14,57%	22.715,00 14,57%	133.198,18 85,43%
Funcionários	23.000,00	840,00 3,65%	840,00 3,65%	22.160,00 96,35%
Conselheiros	50.000,00	10.010,00 20,02%	10.010,00 20,02%	39.990,00 79,98%
Convidados	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Ajudas de Custo	55.000,00	8.295,00 15,08%	8.295,00 15,08%	46.705,00 84,92%
Jeton	15.913,18	3.570,00 22,43%	3.570,00 22,43%	12.343,18 77,57%
MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00	2.728,86 1,26%	2.728,86 1,26%	214.271,14 98,74%
Artigos de Expediente	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Artigos e Materiais para Higiene	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	233,79 0,43%	233,79 0,43%	53.766,21 99,57%
Gêneros de Alimentação	68.000,00	2.375,07 3,49%	2.375,07 3,49%	65.624,93 96,51%
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	120,00 0,86%	120,00 0,86%	13.880,00 99,14%
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%
SERVÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.739,60	2.176,80 18,54%	2.176,80 18,54%	9.562,80 81,46%
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.739,60	2.176,80 18,54%	2.176,80 18,54%	9.562,80 81,46%
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	2.176,80 18,54%	2.176,80 18,54%	9.562,80 81,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	879.732,00	51.969,27 5,91%	51.969,27 5,91%	827.762,73 94,09%
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	8.092,25 40,46%	8.092,25 40,46%	11.907,75 59,54%
Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	1.066,09 10,66%	1.066,09 10,66%	8.933,91 89,34%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.000,00	1.761,17 14,68%	1.761,17 14,68%	10.238,83 85,32%
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	389.500,00	3.258,29 0,84%	3.258,29 0,84%	386.241,71 99,16%
Seguros em Geral	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	80.000,00	1.693,76 2,12%	1.693,76 2,12%	78.306,24 97,88%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	494,94 8,25%	494,94 8,25%	5.505,06 91,75%
Despesas com Software	30.000,00	3.862,00 12,87%	3.862,00 12,87%	26.138,00 87,13%
Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00	1.500,00 3,75%	1.500,00 3,75%	38.500,00 96,25%
Indenizações, Restituições e Reposições	4.100,00	1.260,00 30,73%	1.260,00 30,73%	2.840,00 69,27%
Cursos e Treinamentos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Serviço de Assessoria Contábil	20.000,00	7.500,00 37,50%	7.500,00 37,50%	12.500,00 62,50%
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	11.500,00 15,44%	11.500,00 15,44%	63.000,00 84,56%
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	840,00 9,88%	840,00 9,88%	7.660,00 90,12%
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	65,25 1,30%	65,25 1,30%	4.934,75 98,70%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Outros Serviços e Encargos	89.132,00	9.075,52 10,18%	9.075,52 10,18%	80.056,48 89,82%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	7.934,83 11,70%	7.934,83 11,70%	59.865,17 88,30%
Passagens Aéreas, Terrestres	65.000,00	7.934,83 12,21%	7.934,83 12,21%	57.065,17 87,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Outras Despesas Com Locomoção	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	713.537,74	224.894,53 31,52%	224.894,53 31,52%	488.643,21 68,48%
Cota Parte do CFO	713.537,74	224.894,53 31,52%	224.894,53 31,52%	488.643,21 68,48%
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	558,40 15,95%	558,40 15,95%	2.941,60 84,05%
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	558,40 15,95%	558,40 15,95%	2.941,60 84,05%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Subvenções	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	395.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	395.500,00 100,00%
INVESTIMENTOS	395.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	395.500,00 100,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	290.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.500,00 100,00%
Obras e Instalações	290.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.500,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.000,00 100,00%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	83.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	83.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
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%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Total: **3.701.068,88** **496.893,48** **496.893,48** **3.204.175,40**

Aracaju-SE, 31 de março 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 31/03/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/03/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	875.372,49	903.793,02	PASSIVO CIRCULANTE	9.146,25	7.069,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	874.921,40	903.448,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.057,04	3.830,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103,68	338,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.614,46	3.007,65
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	474,75	231,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	347,41	5,96	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.440.725,57	1.425.507,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.440.725,57	1.425.507,81	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	558.971,51	499.867,76	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	322.746,59	278.860,60	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	9.146,25	7.069,61

			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	1.165.947,37	1.181.226,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.306.951,81	2.322.231,22
TOTAL	2.316.098,06	2.329.300,83	TOTAL	2.316.098,06	2.329.300,83
ATIVO FINANCEIRO	875.282,59	903.468,02	PASSIVO FINANCEIRO	1.763.284,44	1.146.696,29
ATIVO PERMANENTE	1.440.815,47	1.425.832,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				552.813,62	1.182.604,54

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	1.824.975,65	2.399.736,41
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.824.975,65	2.399.736,41

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-888.001,85	-243.228,27

Aracaju-SE, 31 de março 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	706.565,65	954.832,36	Despesa Orçamentária	496.893,48	484.121,31
RECEITA REALIZADA	706.565,65	954.832,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	496.893,48	484.121,31
RECEITA CORRENTE	706.565,65	954.832,36	DESPESA CORRENTE	496.893,48	476.590,34
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	542.445,02	534.445,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.760,99	112.704,79
ANUIDADES	542.445,02	534.445,04	ENCARGOS PATRONAIS	15.545,43	22.537,80
RECEITA DE SERVICOS	44.831,77	37.155,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.134,13	85.696,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.104,16	29.471,52	CONTRIBUIÇÕES	224.894,53	245.234,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.370,60	6.877,92	SERVIÇOS BANCÁRIOS	558,40	299,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		302,13	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		10.116,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.357,01	503,55	DESPESA DE CAPITAL		7.530,97
FINANCEIRAS	16.581,92	1.678,96	INVESTIMENTOS		7.530,97
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55,18	0,68			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18,78	1,94			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18,78	1,94			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		217.452,36			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		217.447,94			
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4,42			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.706,94	164.100,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.682,02	164.100,88			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	66.980,00	123.156,57			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	35.702,02	40.944,31			
RECEITAS DIVERSAS	24,92				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	25.313,60	41.707,08	Pagamentos Extraorçamentários	65.006,75	66.715,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.659,21	5.495,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.536,22	14.421,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.313,60	41.707,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.811,32	46.798,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	704.942,38	457.746,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	874.921,40	903.448,28
Caixa e Equivalente de Caixa	704.942,38	457.746,02	Caixa e Equivalente de Caixa	874.921,40	903.448,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.436.821,63	1.454.285,46		1.436.821,63	1.454.285,46

Aracaju-SE, 31 de março 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	706.565,65	0,00	706.565,65	954.832,36	0,00	954.832,36
RECEITA CORRENTE	706.565,65	0,00	706.565,65	954.832,36	0,00	954.832,36
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	542.445,02	0,00	542.445,02	534.445,04	0,00	534.445,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	44.831,77	0,00	44.831,77	37.155,12	0,00	37.155,12
FINANCEIRAS	16.581,92	0,00	16.581,92	1.678,96	0,00	1.678,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	217.452,36	0,00	217.452,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.706,94	0,00	102.706,94	164.100,88	0,00	164.100,88
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
TOTAL	706.565,65	0,00	706.565,65	954.832,36	0,00	954.832,36

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.142.336,88	3.142.336,88	706.565,65	-2.435.771,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.281,08	1.797.281,08	542.445,02	-1.254.836,06
ANUIDADES	1.797.281,08	1.797.281,08	542.445,02	-1.254.836,06
RECEITA DE SERVIÇOS	140.113,75	140.113,75	44.831,77	-95.281,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.618,49	107.618,49	42.104,16	-65.514,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.379,52	6.379,52	1.370,60	-5.008,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70	335,70	0,00	-335,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.780,04	25.780,04	1.357,01	-24.423,03
FINANCEIRAS	27.827,72	27.827,72	16.581,92	-11.245,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.989,80	6.989,80	55,18	-6.934,62
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.822,70	20.822,70	16.526,74	-4.295,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.823,07	7.823,07	18,78	-7.804,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.999,63	12.999,63	16.507,96	3.508,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	952.959,02	952.959,02	0,00	-952.959,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02	952.959,02	0,00	-952.959,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.263,55	3.263,55	0,00	-3.263,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	3.263,55	0,00	-3.263,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	3.263,55	0,00	-3.263,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.891,76	220.891,76	102.706,94	-118.184,82

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		162.407,47	162.407,47	102.682,02	-59.725,45	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		113.624,62	113.624,62	66.980,00	-46.644,62	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		48.782,85	48.782,85	35.702,02	-13.080,83	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,63	20,63	0,00	-20,63	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,63	20,63	0,00	-20,63	
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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.142.336,88	3.142.336,88	706.565,65	-2.435.771,23	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.543.726,16	1.543.726,16	
TOTAL		3.142.336,88	3.142.336,88	2.250.291,81	-892.045,07	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	558.732,00	0,00	558.732,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	558.732,00	0,00	558.732,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.007.336,88	3.275.568,88	2.250.291,81	497.129,37	496.893,48	1.025.277,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.890,31	1.004.890,31	940.000,00	141.306,42	141.306,42	64.890,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	772.992,55	772.992,55	713.000,00	125.760,99	125.760,99	59.992,55
ENCARGOS PATRONAIS	231.897,76	231.897,76	227.000,00	15.545,43	15.545,43	4.897,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252.908,83	1.521.140,83	606.791,81	130.370,02	130.134,13	914.349,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.956,05	188.956,05	167.160,00	42.609,37	42.609,37	21.796,05
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.004.152,78	1.264.384,78	379.631,81	79.825,82	79.589,93	884.752,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	67.800,00	60.000,00	7.934,83	7.934,83	7.800,00
CONTRIBUIÇÕES	713.537,74	713.537,74	700.000,00	224.894,53	224.894,53	13.537,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	558,40	558,40	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
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	395.500,00	0,00	0,00	0,00	395.500,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	395.500,00	0,00	0,00	0,00	395.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.142.336,88	3.701.068,88	2.250.291,81	497.129,37	496.893,48	1.450.777,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.142.336,88	3.701.068,88	2.250.291,81	497.129,37	496.893,48	1.450.777,07

Aracaju-SE, 31 de março 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	36.255,01	35.659,21	4.754,56	975,75
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	27.828,38	27.232,58	0,00	975,75
TOTAL:	0,00	41.985,32	36.255,01	35.659,21	4.754,56	975,75

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
TOTAL:	614,77	3.704,22	3.536,22	0,00	782,77

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	706.565,65	954.827,94	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	545.089,94	494.836,43
CONTRIBUIÇÕES	542.445,02	534.445,04	PESSOAL E ENCARGOS	192.342,42	169.665,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	542.445,02	534.445,04	REMUNERACAO DE PESSOAL	125.760,99	112.704,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	542.445,02	534.445,04	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	125.760,99	112.704,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.831,77	37.155,12	ENCARGOS PATRONAIS	23.972,06	22.537,80
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.831,77	37.155,12	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.972,06	22.537,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.831,77	37.155,12	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.609,37	34.422,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.581,92	1.678,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.609,37	34.422,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,18	0,68	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.294,59	69.520,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	55,18	0,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.851,64	4.496,14
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.526,74	1.678,28	CONSUMO DE MATERIAL	7.851,64	4.496,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.526,74	1.678,28	SERVIÇOS	107.647,49	54.841,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	217.447,94	DIÁRIAS CIVIL	22.715,00	12.834,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	217.447,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.111,63	6.732,98
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	217.447,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.820,86	35.274,70
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.706,94	164.100,88	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.795,46	10.182,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.682,02	164.100,88	DEPRECIACAO	11.795,46	10.182,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.682,02	164.100,88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	558,40	299,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24,92	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	558,40	299,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24,92	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	558,40	299,45
			TRIBUTARIAS	224.894,53	245.234,55
			CONTRIBUICOES	224.894,53	245.234,55
			CONTRIBUICOES	224.894,53	245.234,55
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.116,94
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.116,94
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.116,94

Total das Variações Ativas :	706.565,65	954.827,94	Total das Variações Passivas :	545.089,94	494.836,43
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	161.475,71	459.991,51
Total	706.565,65	954.827,94	Total	706.565,65	954.827,94

Aracaju-SE, 31 de março 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)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.530,97	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



ATA Nº 769 DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

1 Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dez
2 horas, foi realizada a 769 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional
3 de 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 Orçamentária do 1º semestre 2022 e os Balancetes dos 1º e 2º trimestres de 2022,
13 todos com o parecer favorável da Comissão de Tomada de Contas. Após apreciação
14 do plenário, recebeu aprovação unânime dos presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada
15 mais havendo a tratar, a Presidente agradece a presença de todos, dando por
16 encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela – Secretaria, lavrei a presente, que
17 depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais presentes. Aracaju, 22
18 de agosto de 2022.

19
20 Secretária: Valéria Mota Quintela Valéria Mota Quintela
21 Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima Anna Tereza A. de Andrade Lima
22 Tesoureiro: Erickson Palma Silva Erickson Palma Silva
23 Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira Ana Marcia Menezes de Oliveira
24 Conselheira: José Luiz Gois de Oliveira José Luiz Gois 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, correspondente ao 1º semestre do Exercício 2022, e encontrado tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que a mesma merece plena aprovação.

Aracaju, 22 de agosto de 2022.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSE 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 1º Trimestre do Exercício 2022, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena aprovação.

Aracaju, 22 de agosto de 2022.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSE 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 2º Trimestre do Exercício 2022, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena aprovação.

Aracaju, 22 de agosto de 2022.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSE LUIZ GÓES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS
Membro da Comissão