

**Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal  
CRMV-DF**

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018**

**Brasília – DF  
2019**

## **Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal – CRMV-DF Relatório de Gestão do Exercício de 2018**

Relatório de gestão do exercício de 2018, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, DN TCU nº 70/2018 e das orientações do órgão de controle interno.

### **RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO**

Assessoria Técnica  
Assessoria Administrativa  
Assessoria Contábil

**Brasília – DF 2019**

## SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	4
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	5
APRESENTAÇÃO	5
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	6
ROL DE RESPONSÁVEIS	7
MODELO DE NEGÓCIOS	11
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12
PLANO DE ATIVIDADES E RESULTADOS	13
CONTRATO E LICITAÇÃO	15
ESTRUTURA FUNCIONAL	15
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	16
CONSIDERAÇÕES FINAIS	21
ANEXOS CONTÁBEIS	22

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

CRMV-DF - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal

CFMV - Conselho Federal de Medicina Veterinária

ANCLIVEPA-DF - Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do Distrito Federal

AZOO-DF - Associação dos Zootecnistas do Distrito Federal e Entorno

D.E - Diretoria Executiva

PL – Plenário

UJ - Unidade Jurisdicionada

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

RIP - Regimento Interno Padrão

TI - Tecnologia da Informação

ASCOM - Assessoria de Comunicação

ASJUR - Assessoria Jurídica

POP - Procedimento Operacional Padrão

## VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

### APRESENTAÇÃO

O CRMV-DF é uma Autarquia Federal de Regime Especial, dotada de personalidade jurídica de direito público e em função dos seus objetivos institucionais previstos na Lei nº 5.517/68, visa a direcionar, de modo claro e organizado, as ações administrativas das diferentes áreas do CRMV-DF em todos os seus níveis, de modo a integrá-las de forma dinâmica e eficiente, sobretudo quanto ao posicionamento e atuação das mesmas na estrutura básica definida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, através da Resolução nº 591, de 26 de junho de 1992, disponibilizando, deste modo, novas alternativas que permitam ao CRMV-DF desempenhar sua missão e administrar os bens e serviços da Autarquia de forma estimulante, valorizando o conhecimento, a competência e o desempenho da força de trabalho de todos os envolvidos.

O CRMV-DF tem como finalidade a fiscalização do exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia, e conseqüentemente demonstrar para à sociedade a importância do médico veterinário e do zootecnista, na produção da saúde animal e humana.

### Visão

Ser reconhecida como entidade que contribui de forma eficaz para a atuação plena dos profissionais de Medicina Veterinária e Zootecnia.

### Missão

Promover o bem-estar da sociedade zelando pela adequada prestação dos serviços da Medicina Veterinária e Zootecnia por meio da orientação, capacitação e fiscalização do exercício profissional.

### Valores

Atuar com isonomia, equidade, cortesia e respeito, trabalhar com espírito de equipe e gestão participativa, atuar com ética e transparência, valorizar as pessoas e as relações e atuar com inovação, comprometimento com resultados e melhoria contínua.

## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Constituição do organograma.



**DIRETORIA EXECUTIVA DO CRMV-DF E CORPO DE CONSELHEIROS 2018**

**RESPONSÁVEL:** LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ

**CPF:** 476.294.795-49

**CARGO/FUNÇÃO:** PRESIDENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** Qd 05 Cj D Lt 09 Av. Das Paineiras Jardim Botânico III-Brasília- DF CEP: 71.681-190

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [laurycio@gmail.com](mailto:laurycio@gmail.com)

**RESPONSÁVEL:** SAULO BORGES LUSTOSA

**CPF:** 700.078.291-91

**CARGO/FUNÇÃO:** VICE-PRESIDENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** QE 40 Conjunto K Lote 10 Aptº 302 Guará II Brasília DF CEP: 71.070-112

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [saulobl@hotmail.com](mailto:saulobl@hotmail.com)

**RESPONSÁVEL:** ROBERTO GOMES CARNEIRO

**CPF:** 010.426.567-11

**CARGO/FUNÇÃO:** SECRETÁRIO GERAL

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SQN 202 Bloco F Aptº. 405 Asa Norte Brasília-DF CEP: 70.832-060

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [carneirorobertog@gmail.com](mailto:carneirorobertog@gmail.com)

**RESPONSÁVEL:** EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS

**CPF:** 448.803.834-49

**CARGO/FUNÇÃO:** TESOUREIRO

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** Cond. Privê Morada Sul, Módulo F, Cs 17 - Setor Habitacional Jardim Botânico – Brasília-DF – CEP: 71.680-352

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [emanoelbarros@zootecnista.com.br](mailto:emanoelbarros@zootecnista.com.br)

**RESPONSÁVEL:** LUISA HELENA ROCHA DA SILVA

**CPF:** 461.142.703-04

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRA EFETIVA

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** Qd 9 ar 17 apto 211 ed. Vitoria– Sobradinho – Brasília-DF CEP: 73.035-090

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [luisacvas@yahoo.com.br](mailto:luisacvas@yahoo.com.br)

**RESPONSÁVEL:** MARINA ZIMMERMAM GALVÃO

**CPF:** 881.059.891-15

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRA EFETIV

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** QUADRA 106 N, LOTE 08, APTO 203. ED. GRAN RISERVA Águas Claras Brasília-DF CEP: 71.915-500

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *veterinariamarinaz@gmail.com*

**RESPONSÁVEL:** JORGE CAETANO JUNIOR

**CPF:** 565.790.556-34

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO EFETIVO

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SHIS QI 25 CJ. 11 CS 01– Lago Sul– Brasília - DF – CEP: 71.660-310

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *jcaetanojr@terra.com.br*

**RESPONSÁVEL:** CARLOS HENRIQUE CAMARA SAQUETTI

**CPF:** 251.268.638-86

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO EFETIVO

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SGCV 215 LT 11 BL C APT 215 ZONA INDUSTRIAL GUARA- DF CEP: 71.215-100

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *carlossaquetti@gmail.com*

**RESPONSÁVEL:** RAFAEL SILVA DE SOUZA

**CPF:** 718.302.511-04

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO EFETIVO

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SQN 310 BL. L APTO 607 Asa Norte Brasília - DF CEP: 70.756-120

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *rafaelssmedvet@gmail.com*

**RESPONSÁVEL:** PRISCILLA PEREIRA MOURA

**CPF:** 002.883.021-09

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRA SUPLENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SQN 109 BL M APT 204 Asa Norte–Brasília- DF CEP: 70.752-130

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *plismoura@gmail.com*

**RESPONSÁVEL:** SIMONE BANDEIRA

**CPF:** 597.797.301-25

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRA SUPLENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019



**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SMAS Trecho 1 Lote C Bl. J Aptº 102, Residencial Living Park Sul  
Brasília - DF CEP: 71.215-300

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [simonebandeira1608@gmail.com](mailto:simonebandeira1608@gmail.com)

**RESPONSÁVEL:** FREDERICO TÔRRES BRAS

**CPF:** 723.929.911-20

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO SUPLENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SHCGN 714 BL O APTO 504 Asa Norte Brasília-DF  
CEP: 70.760-775

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [fredericobraz@yahoo.com.br](mailto:fredericobraz@yahoo.com.br)

**RESPONSÁVEL:** MANOEL SILVA NETO

**CPF:** 372.787.201-25

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO SUPLENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** QE 28 Conjunto T Casa 18 – Guará II - Brasília-DF – CEP: 71.060-202

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [manoelneto@terra.com.br](mailto:manoelneto@terra.com.br)

**RESPONSÁVEL:** GLAUCIA BUENO PEREIRA NETO

**CPF:** 288.732.408-01

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRA SUPLENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** QE 28 Conjunto T Casa 18 – Guará II - Brasília-DF – CEP: 71.060-202

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [bueno.glaucia@gmail.com](mailto:bueno.glaucia@gmail.com)

### DEMAIS RESPONSÁVEIS

#### **ROL DE RESPONSÁVEIS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS – CTC**

**RESPONSÁVEL:** MANOEL SILVA NETO

**CPF:** 372.787.201-25

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO SUPLENTE E MEMBRO DA CTC

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** QE 28 Conjunto T Casa 18 – Guará II - Brasília-DF – CEP: 71.060-

202**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [manoelneto@terra.com.br](mailto:manoelneto@terra.com.br)

**RESPONSÁVEL:** FREDERICO TÔRRES BRAS

**CPF:** 723.929.911-20

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO SUPLENTE E MEMBRO DA CTC

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SHCGN 714 BL O APTO 504 Asa Norte Brasília-DF CEP: 70.760-775

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *fredericobraz@yahoo.com.br*

**RESPONSÁVEL:** RAFAEL SILVA DE SOUZA

**CPF:** 718.302.511-04

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO EFETIVO E MEMBRO DA CTC

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SQN 310 BL. L APTO 607 Asa Norte Brasília - DF CEP: 70.756-120

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *rafaelssmedvet@gmail.com*

**RESPONSÁVEL:** JORGE CAETANO JUNIOR

**CPF:** 565.790.556-34

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO EFETIVO E MEMBRO DA CTC

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SHIS QI 25 CJ. 11 CS 01– Lago Sul– Brasília - DF – CEP: 71.660-310

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *jcaetanojr@terra.com.br*

### DEMAIS RESPONSÁVEIS

**RESPONSÁVEL:** ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

**CNPJ:** 37.076.874/0001-32

**CARGO/FUNÇÃO:** ASSESSORIA CONTÁBIL

**ENDEREÇO COMERCIAL:** EPCT – QS 03, LOTES 3, 5, 7 e 9, Edifício Pátio Capital, Sala 1509 – Águas Claras – CEP nº. 71.953-000

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *oliveira.eustaquio50@gmail.com*

**RESPONSÁVEL:** OLIVEIRA COMUNICAÇÃO SOCIAL

**CNPJ:** 20.374.938/0001-89

**CARGO/FUNÇÃO:** ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

**ENDEREÇO COMERCIAL:** SCS QUADRA 01 BLOCO E LOTE 30 SALA DAS ASSOCIAÇÕES

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *ascom@crmvd.org.br*

**RESPONSÁVEL:** FOMTEC INFORMÁTICA LTDA

**CNPJ:** 08.243.729/0001-09

**CARGO/FUNÇÃO:** ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**ENDEREÇO COMERCIAL:** CONJUNTO 12 LOTE 22 JARDIM BOTÂNICO, BRASÍLIA DF

**RESPONSÁVEL:** MAYARA VIEIRA MARINHO

**CPF:** 036.368.671-13

**CARGO/FUNÇÃO:** ASSESSORA ADMINISTRATIVA

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SCSV QUADRA 01 CONJUNTO 02 CASA17 SETOR DE OFICINAS – ESTRUTURAL CEP 71.262-110

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *direx@crmvd.org.br*

**RESPONSÁVEL:** WEBER TEIXEIRA DA SILVA NETO

**CPF:** 635.689.851-87

**CARGO/FUNÇÃO:** ASSESSOR JURÍDICO

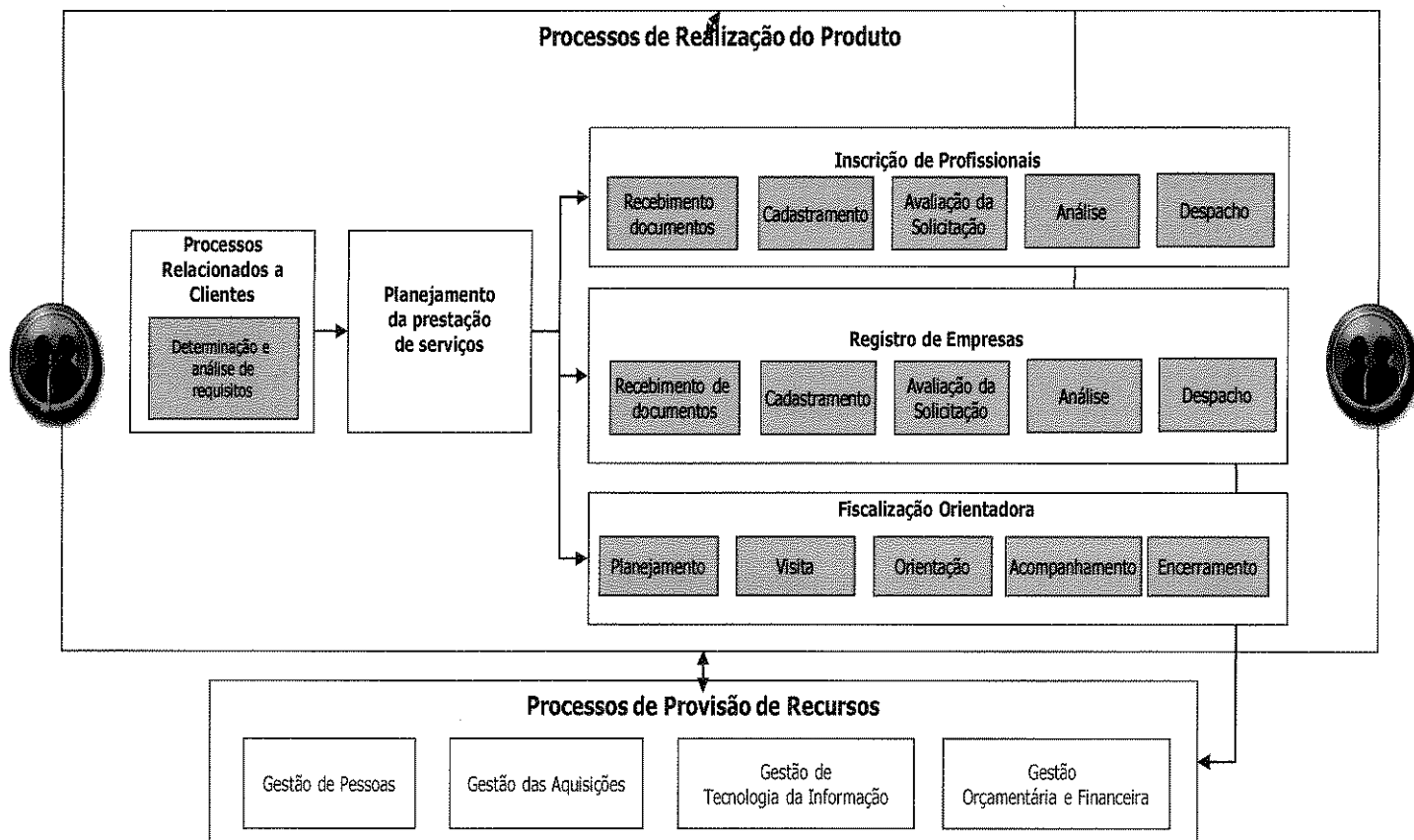
**ENDEREÇO COMERCIAL:** SCS QUADRA 01 BLOCO E LOTE 30 14º ANDAR EDIFÍCIO CEARÁ  
ASA SUL CEP 70.303-900

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [juridico@crmvmf.org](mailto:juridico@crmvmf.org).

## MODELO DE NEGÓCIOS

Promover o bem-estar da sociedade por meio da fiscalização do exercício das profissões de médico-veterinário e zootecnista.

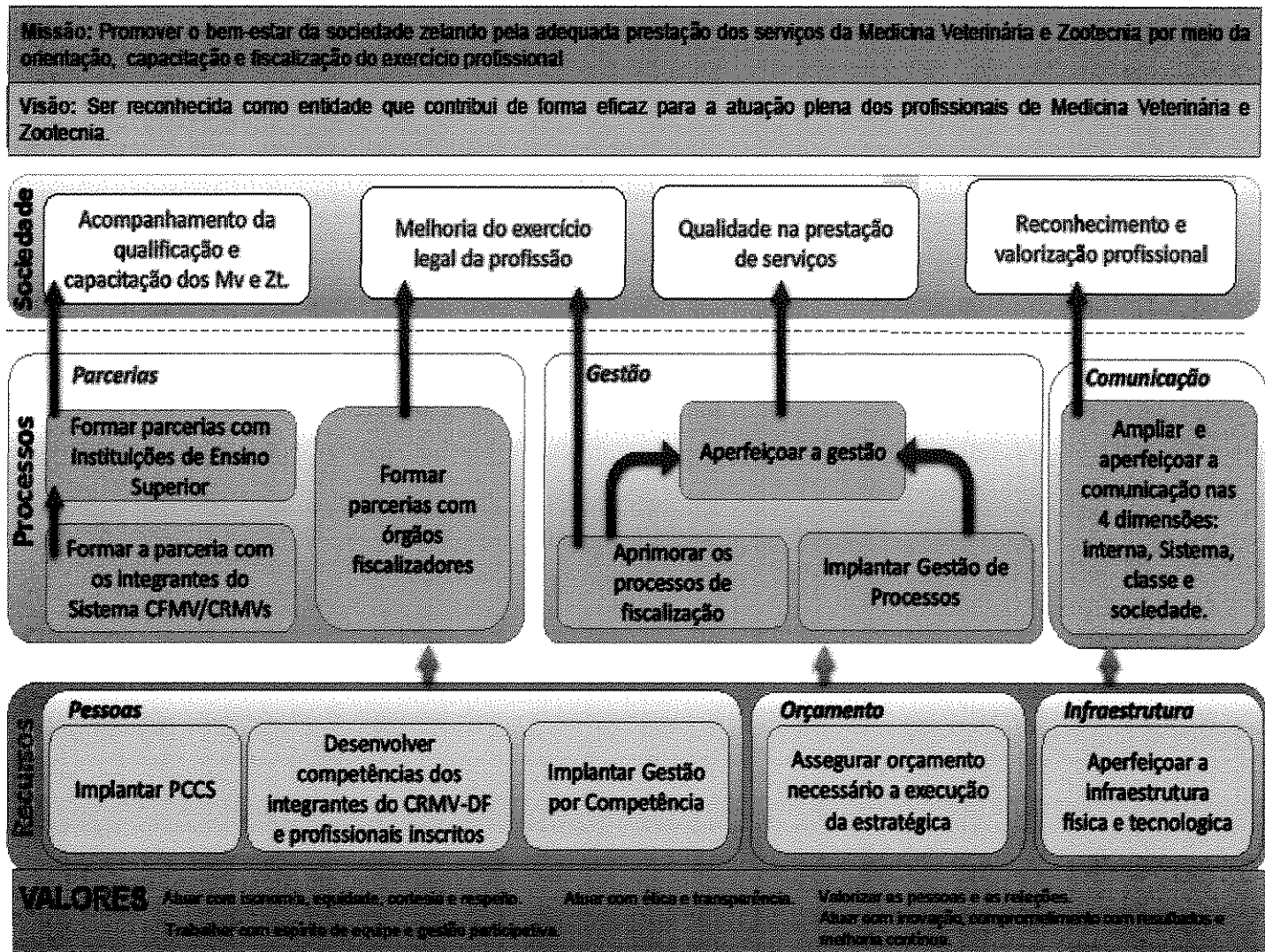
Definido e estabelecido os objetivos estratégicos, podemos repensar diariamente nos fatores internos e externos que podem ser alcançados, além de saber, onde a autarquia deseja chegar.



## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O mapa estratégico demonstra o conjunto de objetivos estratégicos que se agrupam, ajudando a ver suas estratégias de maneira mais clara e integrada.

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CRMV-DF



## PLANO DE ATIVIDADES E RESULTADOS

O plano de atividades elaborado pela equipe do CRMV-DF para o exercício de 2018 e seus resultados foram comprometidos em virtude de a Diretoria Executiva optar por sanar as diversas questões trabalhistas vigentes até dezembro/2018.

No exercício de 2017, foi elaborado o Plano de Atividades do CRMV-DF para o Exercício de 2018.

### **Área Administrativa**

Aquisição de Mobiliário, Máquinas e Equipamentos; Aquisição de Material de Expediente; Aquisição de Material de Consumo; Treinamento aos Funcionários, Diretores e Conselheiros nas diversas áreas administrativa do CRMV-DF.

**Resultado:** com os objetivos acima conquistados, houve uma melhoria na qualidade dos serviços prestados, modernizamos e mantivemos atualizados os sistemas de informações, diminuindo os custos, e assim, acelerando o atendimento das demandas.

### **Fiscalização do Exercício Profissional**

Visitas de orientação e fiscalização em todos os estabelecimentos que exerçam atividades relacionadas à Medicina Veterinária e Zootecnia no Distrito Federal;

Firmar parcerias com outros órgãos fiscalizadores, visando à realização de fiscalização conjunta com o CRMV-DF.

**Resultado:** Firmamos parceria com outros órgãos de fiscalização, possibilitando assim, à realização de fiscalização conjunta, por meio da contratação de 02 agentes de fiscalização, que iniciaram suas atividades no exercício de 2018.

### **Participação em Eventos e Fóruns Políticos-Profissionais**

Representar a Medicina Veterinária e a Zootecnia nos diversos eventos correlatos às profissões, principalmente nas faculdades de Brasília e Órgãos Públicos.

**Resultado:** No exercício de 2018, conseguimos representar as profissões (medicina veterinária e zootecnia) com bastante expressividade, principalmente nas faculdades, com realizações de palestras.

### **Reuniões**

1 (uma) Reunião de Diretoria Executiva mensal – Totalizando 12 (doze) reuniões anualmente;

1 (uma) Sessão Plenária Ordinária mensalmente – Totalizando 12 (doze) reuniões anualmente;

### **Transparência e Comunicação com os profissionais e empresas.**

Manter comunicação com os profissionais via confecção de informativos, com uma periodicidade trimestral ou inferior, desde que seja o suficiente para atingir todos os profissionais e empresas efetivos, e das entidades interessadas;

**Resultado:** Visando o princípio da economia, disponibilizamos em nosso site, assim como, passamos a enviar via e-mail os informativos, sendo assim, o colegiado desta autarquia federal, julgou não haver mais necessidade de confecção dos informativos.

Manter comunicação semanalmente com os profissionais e empresas por meio de mensagens via (e-mail), atualizando-os, dos acontecimentos no CRMV-DF e de assuntos inerentes à profissão e manter o site do CRMV-DF atualizado, principalmente no que diz respeito ao atendimento da Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011 e Acórdão do TCU nº 96/2016, visando oferecer qualidade nos serviços prestados para sociedade.

**Resultado:** Com a reformulação do site e a criação de um perfil em rede social (Facebook) permitiu que o CRMV-DF utilizasse tecnologias de ponta e inovadoras, buscando o bom design, a boa navegabilidade e o alto padrão de qualidade, alcançando assim, um contato diário com os profissionais e com a sociedade.

Quanto às ações deste regional voltadas para a qualificação do exercício profissional no atendimento do direito da sociedade de receber serviços profissionais de qualidade, destacamos o atendimento aos profissionais e a sociedade para a denúncia sobre abusos ou mau exercício da profissão.

#### **Quanto aos Canais Disponibilizados para Atendimento:**

Os principais canais disponibilizados pelo CRMV-DF aos profissionais e à sociedade em geral para denúncia sobre abusos ou mau exercício da profissão, são:

1- Sítio Eletrônico, através do Link “Processos Éticos” onde são disponibilizadas além do requerimento de denúncia, as legislações correlatas, assim como, todas as orientações necessárias.

2- Telefones da sede divulgados no sítio eletrônico, nas visitas fiscais, nas correspondências enviadas, no jornal informativo da autarquia e no correio eletrônico.

3- Correio eletrônico divulgados no sítio eletrônico, nas visitas fiscais, nas correspondências enviadas, no jornal informativo da autarquia e correio eletrônico.

4- Atendimento presencial.

5- Correio.

Dispomos de uma pesquisa de satisfação, onde os dados obtidos (reclamações, elogios e sugestões) são mensurados.

Organização de fórum permanente com outras entidades profissionais e acadêmicas tais como: Semana do Médico Veterinário, dentre outros inerentes à profissão; Semana do Zootecnista, Visitas em Faculdades e Universidade com Cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia e/ou outras entidades com atividades peculiares a Medicina Veterinária e a Zootecnia.

**Resultado:** Além de dar visibilidade às ações do CRMV-DF e concretizar a imagem positiva frente aos profissionais e à sociedade, mobilizamos as categorias visando uma maior aproximação junto a autarquia.

## LICITAÇÕES E CONTRATOS

A gestão de licitações e contratos do CRMV-DF é feita com base no disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações correlatas.

Destaca-se que devido a grande rotatividade de funcionários, as informações acerca dos contratos e licitações, estão em fase de consolidação para serem inseridas no site do CRMV-DF, na aba Transparência, onde será possível ver maiores detalhes.

## ESTRUTURA FUNCIONAL

Força de Trabalho da UPC – situação apurada em 31/12/2018.

Quadro de colaboradores no exercício de 2018

Tipologia do cargo	Lotação autorizada	Lotação efetiva	Ingresso no exercício	Egresso no exercício
1. Provimento de Cargo Efetivo	1	1	1	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	7	1	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	2	2	2	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção	0	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0
<b>Total:</b>	3	09	3	0

Informações adicionais

Não houve a realização de concurso público no exercício de 2018



## DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

- O orçamento para o exercício de 2018 foi no valor de R\$ 1.665.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil reais), tendo sido aprovado pelo CFMV;
- No decorrer do exercício, houve a necessidade de elaboração de 01 (uma) reformulação orçamentária, que, de acordo com as necessidades do CRMV-DF, e visando a adequação ao orçamento do exercício de 2018, ocorreram apenas remanejamentos de dotações orçamentárias nas rubricas de receitas e despesas, permanecendo o valor inicialmente previsto que foi de R\$ 1.665.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil reais).

## DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

### DA RECEITA

- A receita arrecadada no exercício de 2018, atingiu o valor de R\$ 1.570.911,37 (um milhão, quinhentos e setenta mil, novecentos e onze reais e trinta e sete centavos), que corresponde a 94,35% da previsão orçamentária de 2018, que foi de R\$ 1.665.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil reais).

### DA DESPESA

- A despesa realizada no exercício de 2018, atingiu o valor de R\$ 1.437.942,70 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), que corresponde 86,36% da previsão orçamentária de 2018, que foi de R\$ 1.665.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil reais).

## DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- No confronto entre a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 132.968,67 (cento e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), o que significa dizer que do valor arrecadado o Regional gastou 91,54%.

## SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível em 31.12.2018 foi de R\$ 103.202,70 (cento e três mil, duzentos e dois reais e setenta centavos), que está demonstrado nos saldos do livro razão e devidamente conciliados com os extratos bancários no mês de dezembro de 2018.

## CONTABILIDADE

- Os registros contábeis os quais originaram a presente Prestação de Contas, foram procedidos com observância ao MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público) e ao PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público).

## BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2018, constatou-se que o Conselho apresentou um Superávit Financeiro no valor de R\$ 117.312,60 (cento e dezessete mil, trezentos e doze reais e sessenta centavos).

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2018, verificou-se que o Conselho apresentou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 69.780,27 (sessenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), conforme discriminado abaixo:

(+)	Varição Patrimonial Aumentativa	1.512.131,24
(-)	Varição Patrimonial Diminutiva	1.442.350,97
=	Superávit Patrimonial em 2018	69.780,27

## ATIVO

### ATIVO CIRCULANTE

#### DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

#### DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO

#### ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL

- O valor de R\$ 16.738,11 (dezesseis mil, setecentos e trinta e oito reais e onze centavos) refere-se a adiantamento de auxílio alimentação, auxílio transporte, adiantamento de férias, adiantamento de salário e saldo de adiantamento para fiscalização.

#### DEVEDORES DA ENTIDADE

- O valor de R\$ 13.025,38 (treze mil, vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) refere-se a encargos de IR s/aplicação financeira, e rendimentos negativos s/aplicação financeira em Fundo de Investimento – CEF no decorrer dos exercícios anteriores no valor de R\$ 6.363,16 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), bem como valores devidos por terceiros no valor de R\$ 6.662,22 (seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos);

#### ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

- O valor de R\$ 8.613,56 (oito mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) refere-se a taxas cartoriais de ITCD, relativo às doações das salas 1303 e 1312 do Edifício Ceará, conforme termo de doação firmado pelo CFMV ao CRMV-DF;

## ATIVO NÃO-CIRCULANTE

### CRÉDITOS A LONGO PRAZO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- O valor de R\$ 6.805.643,39 (seis milhões, oitocentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), corresponde a saldo de inscrições em dívida ativa de exercícios anteriores, sendo:
 

• Pessoa Física	-	R\$ 1.896.857,58
• Pessoa Jurídica	-	<u>R\$ 4.908.785,81</u>
Total	-	R\$ 6.805.643,39

### IMOBILIZADO BENS MÓVEIS

- O valor de R\$ 251.346,18 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), corresponde aos bens móveis de propriedade do CRMV-DF, a saber:

Máquinas Aparelhos e Equipamentos	R\$ 7.800,00
Bens de Informática	R\$ 75.566,03
Móveis e Utensílios	R\$ 110.668,14
Equip. p/Audio, Vídeo e Foto	R\$ 4.199,00
Veículos	R\$ 32.500,00
Outros Bens Móveis	R\$ 20.613,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 251.346,18</b>

### BENS IMÓVEIS

- O valor de R\$ 374.900,00 (trezentos e setenta e quatro mil e novecentos reais), corresponde às salas nº 1401 a 1408 do Edifício Ceará, sito-à SCS – Quadra 01 Bloco E – Brasília/DF, de propriedade do CRMV-DF

## PASSIVO CIRCULANTE

### PESSOAL À PAGAR

- O valor de R\$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos), refere-se a saldo de salário a pagar a servidor do CRMV-DF do exercício de 2018;

### ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR

- O valor de R\$ 5.716,14 (cinco mil, setecentos e dezesseis reais e quatorze centavos), refere-se a saldo de INSS Patronal à pagar do exercício de 2018.

#### FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO

- O valor de R\$ 5.695,63 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), refere-se a saldo de valores à pagar a fornecedores do exercício de 2018.

#### ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS

- O valor de R\$ 1.453,84 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), refere-se a saldo de IR/CSLL/COFINS/PIS s/nf do exercício de 2018.

#### DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS

#### CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ 8.075,91 (oito mil, setenta e cinco reais e noventa e um centavos), refere-se a saldo de retenções de INSS, IRRF, ISS, e mensalidades sindicais do exercício de 2018.

#### DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

- O valor de R\$ 8.549,60 (oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), refere-se a depósitos a identificar da CEF no decorrer de exercícios anteriores e do exercício de 2018.

#### CREDORES DA ENTIDADE

- O valor de R\$ 418,92 (quatrocentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), refere-se a saldo à pagar à Brasil Telecom de exercícios anteriores.

#### ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS

- O valor de R\$ 747,29 (setecentos e quarenta e sete reais, e vinte e nove centavos), refere-se a saldo de cota parte não compartilhada de anuidades de exercício anterior à serem repassada ao CFMV.

#### DA DOCUMENTAÇÃO

- Toda documentação contábil da Entidade está devidamente arquivada em ordem cronológica, onde constatamos que todas as despesas realizadas empenhadas, liquidadas e pagas, no qual verificou-se ainda a emissão de cópias de cheques para cada despesa realizada.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos da necessidade de cada vez mais aperfeiçoar e modernizar o estilo de gestão, as quais se lançaram na tarefa de implantar e aprimorar o uso de modernas ferramentas de gestão eficazes para o direcionamento institucional.

Por fim, concluímos que o cumprimento das atividades propostas, mesmo com algumas barreiras, permitiu ao CRMV-DF consolidar-se em 2018, para que no exercício de 2019, continue oferecendo um serviço de qualidade, sério e efetivo.

## ANEXO PEÇAS CONTÁBEIS

- Balanço Orçamentário;
- Balancete Analítico;
- Balancete Financeiro;
- Balanço patrimonial comparativo;
- Comparativo da Despesa Liquidada;
- Demonstrativo de variações patrimoniais;
- Comparativo da Receita Arrecadada;
- Demonstrativo de fluxo de caixa;
- Balanço financeiro.



## **DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 2018**

Declaramos, para fins de comprovação no processo de Prestação de Contas do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal - CRMV-DF, exercício de 2018, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TCU nº 67, de 06 de julho de 2011, fundamentada na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993 que, encontram-se arquivadas no Departamento de Administração Administrativa desta Autarquia, as declarações de bens, dos membros da Diretoria e Conselheiros, gestão 20/02/2016 a 19/02/2019.

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2018.

Lauricio Monteiro Cruz  
Presidente  
CRMV-DF nº 1308



Serviço Público Federal  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
CRMV-DF

---

**ROL DE RESPONSÁVEIS PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.**

**RESPONSÁVEL:** LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ

**CPF:** 476.294.795-49

**CARGO/FUNÇÃO:** PRESIDENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** Qd 05 Cj D Lt 09 Av. Das Paineiras Jardim Botânico III-Brasília-DF CEP: 71.681-190

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [laurycio@gmail.com](mailto:laurycio@gmail.com)

**RESPONSÁVEL:** SAULO BORGES LUSTOSA

**CPF:** 700.078.291-91

**CARGO/FUNÇÃO:** VICE-PRESIDENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** QE 40 Conjunto K Lote 10 Aptº 302 Guará II Brasília DF CEP: 71.070-112

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [saulobl@hotmail.com](mailto:saulobl@hotmail.com)

**RESPONSÁVEL:** ROBERTO GOMES CARNEIRO

**CPF:** 010.426.567-11

**CARGO/FUNÇÃO:** SECRETÁRIO GERAL

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SQN 202 Bloco F Aptº. 405 Asa Norte Brasília-DF CEP: 70.832-060

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [carneiorobertog@gmail.com](mailto:carneiorobertog@gmail.com)

**RESPONSÁVEL:** EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS

**CPF:** 448.803.834-49

**CARGO/FUNÇÃO:** TESOUREIRO

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** Cond. Privê Morada Sul, Módulo F, Cs 17 - Setor Habitacional Jardim Botânico – Brasília-DF – CEP: 71.680-352

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [emanoelbarros@zootecnista.com.br](mailto:emanoelbarros@zootecnista.com.br)

**RESPONSÁVEL:** LUISA HELENA ROCHA DA SILVA

**CPF:** 461.142.703-04

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRA EFETIVA

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** Qd 9 ar 17 apto 211 ed. Vitória– Sobradinho – Brasília-DF





Serviço Público Federal  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
CRMV-DF

---

CEP: 73.035-090

ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO: [luisacvas@yahoo.com.br](mailto:luisacvas@yahoo.com.br)

**RESPONSÁVEL:** MARINA ZIMMERMAM GALVÃO

**CPF:** 881.059.891-15

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRA EFETIVA

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** QUADRA 106 N, LOTE 08, APTO 203. ED. GRAN RISERVA  
Águas Claras Brasília-DF CEP: 71.915-500

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [veterinariamarinaz@gmail.com](mailto:veterinariamarinaz@gmail.com)

**RESPONSÁVEL:** JORGE CAETANO JUNIOR

**CPF:** 565.790.556-34

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO EFETIVO

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SHIS QI 25 CJ. 11 CS 01– Lago Sul– Brasília - DF – CEP:  
71.660-310

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [jcaetanojr@terra.com.br](mailto:jcaetanojr@terra.com.br)

**RESPONSÁVEL:** CARLOS HENRIQUE CAMARA SAQUETTI

**CPF:** 251.268.638-86

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO EFETIVO

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SGCV 215 LT 11 BL C APT 215 ZONA INDUSTRIAL  
GUARA- DF CEP: 71.215-100

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [carlossaquetti@gmail.com](mailto:carlossaquetti@gmail.com)

**RESPONSÁVEL:** RAFAEL SILVA DE SOUZA

**CPF:** 718.302.511-04

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO EFETIVO

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SQN 310 BL. L APTO 607 Asa Norte Brasília - DF CEP: 70.756-120

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [rafaelssmedvet@gmail.com](mailto:rafaelssmedvet@gmail.com)

**RESPONSÁVEL:** PRISCILLA PEREIRA MOURA

**CPF:** 002.883.021-09

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRA SUPLENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SQN 109 BL M APT 204 Asa Norte–Brasília- DF CEP: 70.752-130



Serviço Público Federal  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
CRMV-DF

---

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *plismoura@gmail.com*

**RESPONSÁVEL:** SIMONE BANDEIRA

**CPF:** 597.797.301-25

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRA SUPLENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SMAS Trecho 1 Lote C Bl. J Aptº 102, Residencial Living Park Sul Brasília - DF CEP: 71.215-300

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *simonebandeira1608@gmail.com*

**RESPONSÁVEL:** FREDERICO TÔRRES BRAS

**CPF:** 723.929.911-20

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO SUPLENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SHCGN 714 BL O APTO 504 Asa Norte Brasília-DF  
CEP: 70.760-775

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *fredericobraz@yahoo.com.br*

**RESPONSÁVEL:** MANOEL SILVA NETO

**CPF:** 372.787.201-25

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO SUPLENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** QE 28 Conjunto T Casa 18 – Guará II - Brasília-DF – CEP:  
71.060-202

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *manoelneto@terra.com.br*

**RESPONSÁVEL:** GLAUCIA BUENO PEREIRA NETO

**CPF:** 288.732.408-01

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRA SUPLENTE

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**INVESTIDURA/TIPO/DATA:** Ata de Eleição e Tomada de Posse, de 20-02-2016 a 19-02-2019

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** QE 28 Conjunto T Casa 18 – Guará II - Brasília-DF – CEP:  
71.060-202

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** *bueno.glaucia@gmail.com*

### DEMAIS RESPONSÁVEIS

#### **ROL DE RESPONSÁVEIS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS – CTC**

**RESPONSÁVEL:** MANOEL SILVA NETO

**CPF:** 372.787.201-25

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO SUPLENTE E MEMBRO DA CTC

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.



Serviço Público Federal  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
**CRMV-DF**

---

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** QE 28 Conjunto T Casa 18 – Guará II - Brasília-DF – CEP: 71.060-202

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [manoelneto@terra.com.br](mailto:manoelneto@terra.com.br)

**RESPONSÁVEL:** FREDERICO TÔRRES BRAS

**CPF:** 723.929.911-20

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO SUPLENTE E MEMBRO DA CTC

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SHCGN 714 BL O APTO 504 Asa Norte Brasília-DF CEP: 70.760-775

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [fredericobraz@yahoo.com.br](mailto:fredericobraz@yahoo.com.br)

**RESPONSÁVEL:** RAFAEL SILVA DE SOUZA

**CPF:** 718.302.511-04

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO EFETIVO E MEMBRO DA CTC

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SQN 310 BL. L APTO 607 Asa Norte Brasília - DF CEP: 70.756-120

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [rafaelssmedvet@gmail.com](mailto:rafaelssmedvet@gmail.com)

**RESPONSÁVEL:** JORGE CAETANO JUNIOR

**CPF:** 565.790.556-34

**CARGO/FUNÇÃO:** CONSELHEIRO EFETIVO E MEMBRO DA CTC

**PERÍODO DE GESTÃO:** 01-01-2018 A 31-12-2018.

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SHIS QI 25 CJ. 11 CS 01– Lago Sul– Brasília - DF – CEP: 71.660-310

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [jcaetanojr@terra.com.br](mailto:jcaetanojr@terra.com.br)

**DEMAIS RESPONSÁVEIS**

**RESPONSÁVEL:** ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

**CNPJ:** 37.076.874/0001-32

**CARGO/FUNÇÃO:** ASSESSORIA CONTÁBIL

**ENDEREÇO COMERCIAL:** EPCT – QS 03, LOTES 3, 5, 7 e 9, Edifício Pátio Capital, Sala 1509 – Águas Claras – CEP nº. 71.953-000

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [oliveira.eustaquio50@gmail.com](mailto:oliveira.eustaquio50@gmail.com)

**RESPONSÁVEL:** OLIVEIRA COMUNICAÇÃO SOCIAL

**CNPJ:** 20.374.938/0001-89

**CARGO/FUNÇÃO:** ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

**ENDEREÇO COMERCIAL:** SCS QUADRA 01 BLOCO E LOTE 30 SALA DAS ASSOCIAÇÕES

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [ascom@crmvmf.org.br](mailto:ascom@crmvmf.org.br)



Serviço Público Federal  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
CRMV-DF

---

**RESPONSÁVEL:** FOMTEC INFORMÁTICA LTDA

**CNPJ:** 08.243.729/0001-09

**CARGO/FUNÇÃO:** ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**ENDEREÇO COMERCIAL:** CONJUNTO 12 LOTE 22 JARDIM BOTÂNICO, BRASÍLIA DF

**RESPONSÁVEL:** MAYARA VIEIRA MARINHO

**CPF:** 036.368.671-13

**CARGO/FUNÇÃO:** ASSESSORA DA DIRETORIA

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:** SCSV QUADRA 01 CONJUNTO 02 CASA17 SETOR DE OFICINAS – ESTRUTURAL CEP 71.262-110

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [direx@crmvmvf.org.br](mailto:direx@crmvmvf.org.br)

**RESPONSÁVEL:** WEBER TEIXEIRA DA SILVA NETO

**CPF:** 635.689.851-87

**CARGO/FUNÇÃO:** ASSESSOR JURÍDICO

**ENDEREÇO COMERCIAL:** SCS QUADRA 01 BLOCO E LOTE 30 14º ANDAR EDIFÍCIO CEARÁ ASA SUL CEP 70.303-900

**ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO:** [juridico@crmvmvf.org](mailto:juridico@crmvmvf.org)

## Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.665.000,00	1.570.911,37	1.570.911,37	94.088,63
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.665.000,00	1.570.911,37	1.570.911,37	94.088,63
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	150.000,00	138.865,30	138.865,30	11.134,70
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.000,00	138.865,30	138.865,30	11.134,70
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	150.000,00	138.865,30	138.865,30	11.134,70
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	65.000,00	52.383,93	52.383,93	12.616,07
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	85.000,00	86.481,37	86.481,37	-1.481,37
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	898.443,58	898.443,58	-68.443,58
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	830.000,00	898.443,58	898.443,58	-68.443,58
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	555.000,00	600.824,12	600.824,12	-45.824,12
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	555.000,00	600.824,12	600.824,12	-45.824,12
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	275.000,00	297.619,46	297.619,46	-22.619,46
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	275.000,00	297.619,46	297.619,46	-22.619,46
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.000,00	832,43	832,43	2.167,57
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	832,43	832,43	2.167,57
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	832,43	832,43	2.167,57
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.000,00	645,14	645,14	354,86
6.2.1.2.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	2.000,00	116,75	116,75	1.883,25
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	70,54	70,54	-70,54
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	91.000,00	80.147,79	80.147,79	10.852,21
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	19.000,00	18.129,66	18.129,66	870,34
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	19.000,00	18.129,66	18.129,66	870,34
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	781,61	781,61	-781,61
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	9.000,00	8.651,79	8.651,79	348,21
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00	8.696,26	8.696,26	1.303,74
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	31.000,00	29.235,59	29.235,59	1.764,41
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00	29.235,59	29.235,59	1.764,41
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	740,55	740,55	-740,55
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	16.000,00	14.163,49	14.163,49	1.836,51
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	15.000,00	14.331,55	14.331,55	668,45
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	36.000,00	27.578,88	27.578,88	8.421,12
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	14.000,00	9.277,67	9.277,67	4.722,33

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.000,00	2.484,08	2.484,08	-484,08
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00	4.325,34	4.325,34	1.674,66
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	6.000,00	2.468,25	2.468,25	3.531,75
<b>6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.301,21</b>	<b>18.301,21</b>	<b>3.698,79</b>
6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	2.000,00	1.275,00	1.275,00	725,00
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	13.000,00	11.614,26	11.614,26	1.385,74
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	7.000,00	5.411,95	5.411,95	1.588,05
<b>6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.203,66</b>	<b>5.203,66</b>	<b>-203,66</b>
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.203,66	5.203,66	-203,66
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	5.000,00	5.203,66	5.203,66	-203,66
<b>6.2.1.2.1.06 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01.001 - Auxílios - Inter Governamentais	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>291.000,00</b>	<b>152.622,27</b>	<b>152.622,27</b>	<b>138.377,73</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>291.000,00</b>	<b>152.622,27</b>	<b>152.622,27</b>	<b>138.377,73</b>
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	291.000,00	152.622,27	152.622,27	138.377,73
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	125.000,00	58.575,43	58.575,43	66.424,57
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	166.000,00	94.046,84	94.046,84	71.953,16
<b>Total:</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.570.911,37</b>	<b>1.570.911,37</b>	<b>94.088,63</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018



LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49



EMANUEL ELZO LÉAL DE BARROS  
TESOUREIRO  
CRMV/DF - 0240/Z  
448.803.834-49



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485

## Comparativo da Despesa Liquidada

Descrição	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.665.000,00	1.437.942,70	1.437.942,70	227.057,30
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.659.000,00	1.437.942,70	1.437.942,70	221.057,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	831.000,00	743.710,84	743.710,84	87.289,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	394.000,00	352.367,88	352.367,88	41.632,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	394.000,00	352.367,88	352.367,88	41.632,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	309.000,00	294.522,01	294.522,01	14.477,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	3.329,73	3.329,73	1.670,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	11.060,74	11.060,74	4.939,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	27.803,07	27.803,07	7.196,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	17.000,00	5.798,28	5.798,28	11.201,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	9.854,05	9.854,05	2.145,95
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	91.517,93	77.394,22	77.394,22	14.123,71
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.517,93	77.394,22	77.394,22	14.123,71
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	88.000,00	73.876,29	73.876,29	14.123,71
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.517,93	3.517,93	3.517,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	29.066,70	29.066,70	8.933,30
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	29.066,70	29.066,70	8.933,30
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	29.066,70	29.066,70	8.933,30
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	206.482,07	188.882,04	188.882,04	17.600,03
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.482,07	188.882,04	188.882,04	17.600,03
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	72.000,00	70.175,24	70.175,24	1.824,76
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	29.500,00	28.988,60	28.988,60	511,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	84.500,00	84.140,84	84.140,84	359,16
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	7.982,07	5.450,00	5.450,00	2.532,07
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	12.500,00	127,36	127,36	12.372,64
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	96.000,00	96.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	96.000,00	96.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	96.000,00	96.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	616.795,20	507.802,26	507.802,26	108.992,94

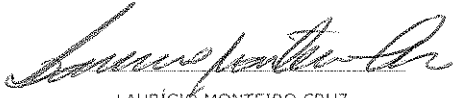
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	34.003,69	34.003,69	24.996,31
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	34.003,69	34.003,69	24.996,31
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	9.650,66	9.650,66	349,34
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	1.916,14	1.916,14	3.083,86
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	12.000,00	7.296,58	7.296,58	4.703,42
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	11.600,00	9.598,50	9.598,50	2.001,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	253,75	253,75	2.746,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	2.986,35	2.986,35	2.013,65
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.400,00	400,00	400,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	8.000,00	1.901,71	1.901,71	6.098,29
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	557.795,20	473.798,57	473.798,57	83.996,63
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	6.147,68	3.759,00	3.759,00	2.388,68
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.147,68	3.759,00	3.759,00	2.388,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.852,32	67.817,77	67.817,77	4.034,55
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	37.067,77	37.067,77	37.067,77	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jtons e Gratificações a Conselheiros - PF	34.784,55	30.750,00	30.750,00	4.034,55
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.795,20	400.221,80	400.221,80	76.573,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	28.800,00	28.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	25.940,00	25.940,00	2.060,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	5.741,58	5.741,58	2.258,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.500,00	9.360,69	9.360,69	3.139,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	19.269,75	19.269,75	15.730,25
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	2.973,60	2.973,60	5.026,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	858,00	858,00	4.142,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	2.070,00	2.070,00	2.930,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	42.500,00	41.334,80	41.334,80	1.165,20



Descrição	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	10.769,21	10.769,21	1.230,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	8.691,24	8.691,24	3.308,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	46.000,00	42.185,50	42.185,50	3.814,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00	8.916,00	8.916,00	6.084,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00	3.952,31	3.952,31	1.047,69
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	432,18	321,28	321,28	110,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	60.567,82	60.567,82	60.567,82	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	15.000,00	7.330,00	7.330,00	7.670,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	65.000,00	64.350,00	64.350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	3.461,14	3.461,14	4.538,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	61.295,20	53.328,88	53.328,88	7.966,32
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>211.204,80</b>	<b>186.429,60</b>	<b>186.429,60</b>	<b>24.775,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>211.204,80</b>	<b>186.429,60</b>	<b>186.429,60</b>	<b>24.775,20</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	19.097,27	18.495,78	18.495,78	601,49
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	19.097,27	18.495,78	18.495,78	601,49
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	192.107,53	167.933,82	167.933,82	24.173,71
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.704,80	36.704,80	36.704,80	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	155.402,73	131.229,02	131.229,02	24.173,71
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Descrição	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.665.000,00	1.437.942,70	1.437.942,70	227.057,30

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018



LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ

PRESIDENTE

CRMV/DF - 1308

476.294.795-49

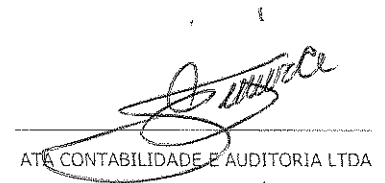


EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS

TESOUREIRO

CRMV/DF - 0240/Z

448.803.834-49



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC/DF - 485

CRMV / DF

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal

CNPJ: 06.165.937/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.665.000,00	1.665.000,00	1.570.911,37	-94.088,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	230.000,00	150.000,00	138.865,30	-11.134,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.000,00	150.000,00	138.865,30	-11.134,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	230.000,00	150.000,00	138.865,30	-11.134,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.050.000,00	830.000,00	898.443,58	68.443,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.050.000,00	830.000,00	898.443,58	68.443,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	675.000,00	555.000,00	600.824,12	45.824,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	375.000,00	275.000,00	297.619,46	22.619,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.000,00	3.000,00	832,43	-2.167,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.000,00	3.000,00	832,43	-2.167,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.000,00	3.000,00	832,43	-2.167,57
RECEITAS FINANCEIRAS	110.000,00	91.000,00	80.147,79	-10.852,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS, E SERVIÇOS	25.000,00	19.000,00	18.129,66	-870,34
JUROS DE MORA	25.000,00	19.000,00	18.129,66	-870,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.000,00	31.000,00	29.235,59	-1.764,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.000,00	31.000,00	29.235,59	-1.764,41
MULTA POR MORA	30.000,00	36.000,00	27.578,88	-8.421,12
MULTAS POR MORA	20.000,00	14.000,00	9.277,67	-4.722,33
OUTRAS MULTAS	10.000,00	22.000,00	18.301,21	-3.698,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	5.000,00	5.203,66	203,66	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	5.000,00	5.203,66	203,66	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.000,00	291.000,00	152.622,27	-138.377,73	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.000,00	291.000,00	152.622,27	-138.377,73	
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.570.911,37</b>	<b>-94.088,63</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.570.911,37</b>	<b>-94.088,63</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	POTACÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTACÃO
DESPESAS CORRENTES	1.639.000,00	1.437.942,70	1.437.942,70	1.426.294,10	221.057,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	888.000,00	743.710,84	743.710,84	737.704,60	87.289,16
PESSOAL	482.000,00	352.367,88	352.367,88	352.367,88	41.632,12
ENCARGOS PATRONAIS	101.000,00	77.394,22	77.394,22	71.387,98	14.123,71
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	29.066,70	29.066,70	29.066,70	8.933,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	207.000,00	188.882,04	188.882,04	188.882,04	17.600,03
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	60.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	581.000,00	507.802,26	507.802,26	502.159,90	108.992,94
MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	34.003,69	34.003,69	33.983,69	24.996,31
SERVIÇOS	522.000,00	473.798,57	473.798,57	468.176,21	83.996,63
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	186.429,60	186.429,60	186.429,60	24.775,20
FATOS GERADORES DIVERSOS	170.000,00	186.429,60	186.429,60	186.429,60	24.775,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.437.942,70</b>	<b>1.437.942,70</b>	<b>1.426.294,10</b>	<b>227.057,30</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.968,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.968,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.570.911,37</b>	<b>1.437.942,70</b>	<b>1.426.294,10</b>	<b>94.088,63</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018



LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49



EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS  
TESOUREIRO  
CRMV/DF - 0240/Z  
448.803.834-49



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485

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			
DESPESAS CORRENTES	0,00	34.915,49	34.915,49	0,00	0,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	17.283,46	17.283,46	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.632,03	17.632,03	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.915,49</b>	<b>34.915,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Assinatura]*

CRMV / DF

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal  
CNPJ: 06.165.937/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.570.911,37	Despesa Orçamentária	1.437.942,70
RECEITA REALIZADA	1.570.911,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	11.648,60
RECEITAS CORRENTES	1.570.911,37	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.426.294,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	138.865,30	DESPESAS CORRENTES	1.426.294,10
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.865,30	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	737.704,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	138.865,30	USO DE BENS E SERVIÇOS	502.159,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	898.443,58	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186.429,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	898.443,58		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	600.824,12		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	297.619,46		
RECEITAS DE SERVIÇOS	832,43		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	832,43		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	832,43		
RECEITAS FINANCEIRAS	80.147,79		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.129,66		
JUROS DE MORA	18.129,66		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.235,59		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.235,59		
MULTA POR MORA	27.578,88		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	9.277,67		
OUTRAS MULTAS	18.301,21		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.203,66		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.203,66		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.622,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.622,27		
DÍVIDA ATIVA	152.622,27		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	862.223,12	Pagamentos Extraorçamentários	917.000,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.648,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	34.915,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.318,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.824,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	775.256,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	802.260,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	25.011,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	103.202,50
Caixa e Equivalente de Caixa	2.210,28	Caixa e Equivalente de Caixa	103.202,50
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	22.800,72	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
			2.458.145,49

Total:

2.458.145,49

2.458.145,49

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018



LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49



EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS  
TESOUREIRO  
CRMV/DF - 0240/Z  
448.803.834-49



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485

CRMV / DF

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal

CNPJ: 06.165.937/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	148.442,58	47.373,46	PASSIVO CIRCULANTE	31.129,98	58.621,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.202,50	2.210,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.747,94	16.753,85
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	45.240,08	40.754,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.695,63	17.632,03
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.453,84	1.496,26
ESTOQUE	0,00	4.408,27	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.232,57	22.739,08
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.432.538,57	7.491.318,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.806.292,39	6.865.072,52	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	6.805.643,39	6.864.423,52	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUE	649,00	649,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	676.246,18	626.246,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	251.346,18	251.346,18	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	374.900,00	374.900,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	31.129,98	58.621,26

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	7.549.851,17	7.480.070,90	7.480.070,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.549.851,17	7.480.070,90	7.480.070,90
<b>TOTAL</b>	<b>7.580.981,15</b>	<b>7.538.692,16</b>	<b>7.538.692,16</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.580.981,15	7.535.381,54	58.621,24
ATIVO PERMANENTE	0,00	3.310,62	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.070,90</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
7.549.851,17	7.476.760,28

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018



LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49



EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS  
TESOUREIRO  
CRMV/DF - 0240/Z  
448.803.834-49



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Variações Patrimoniais

## VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.512.131,24	2.340.790,52	1.442.350,97	1.443.195,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	138.865,30	115.728,43	743.710,84	844.484,78
TAXAS	138.865,30	115.728,43	352.367,88	440.746,58
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	138.865,30	115.728,43	352.367,88	440.746,58
CONTRIBUICOES	1.050.000,00	1.006.720,25	106.460,92	126.039,15
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.050.000,00	1.006.720,25	77.394,22	89.271,15
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.050.000,00	1.006.720,25	29.066,70	36.768,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	832,43	11.716,32	188.882,04	175.969,12
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	832,43	11.716,32	188.882,04	175.969,12
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	832,43	11.716,32	96.000,00	101.729,93
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.433,51	39.406,76	96.000,00	101.729,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	781,61	29,29	512.210,53	421.292,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	781,61	29,29	38.411,96	36.341,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	740,55	13,03	38.411,96	36.341,05
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	740,55	13,03	473.798,57	384.951,45
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- FINANCEIRAS	20.911,35	39.364,44	5.759,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- FINANCEIRAS	20.911,35	39.364,44	67.817,77	52.700,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	300.000,00	0,00	400.221,80	332.251,45
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00	186.429,60	177.418,38
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00	186.429,60	177.418,38
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.167.218,76	186.429,60	177.418,38
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.167.218,76	186.429,60	177.418,38
DIVIDA ATIVA	0,00	1.167.218,76	186.429,60	177.418,38

Total das Variações Ativas :

1.512.131,24

2.340.790,52 Total das Variações Passivas :

1.442.350,97

1.443.195,66

## RESULTADO PATRIMONIAL

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anual	Exercício Anual
Déficit do Exercício			69.780,27	897.594,86
Superávit do Exercício				
Total	1.512.131,24	2.340.790,52 Total	1.512.131,24	2.340.790,52

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

*Laurício Monteiro Cruz*

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49

*Emanuel Elzo Leal de Barros*

EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS  
TESOUREIRO  
CRMV/DF - 0240/Z  
448.803.834-49

*ATA Contabilidade*

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	1.570.911,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	138.865,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.865,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	138.865,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	898.443,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	898.443,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	600.824,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	297.619,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	832,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	832,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	832,43
RECEITAS FINANCEIRAS	80.147,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.129,66
JUROS DE MORA	18.129,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.235,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.235,59
MULTA POR MORA	27.578,88
MULTAS POR MORA	9.277,67
OUTRAS MULTAS	18.301,21
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.203,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.203,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.622,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.622,27
DÍVIDA ATIVA	152.622,27
OUTROS INGRESSOS	873.375,24

## DESEMBOLSOS

DESPEAS CORRENTES	1.426.294,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	737.704,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	502.159,90
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186.429,60
OUTROS DESEMBOLSOS	917.000,29

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 100.992,27

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

		Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		100.992,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		2.210,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		103.202,50

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018



LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ

PRESIDENTE

CRMV/DF - 1308


476.294.795-49

EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS

TESOUREIRO

CRMV/DF - 0240/Z

448.803.834-49

  
ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485

# CRMV / DF

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal

CNPJ: 06.165.937/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balancete

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.538.692,16D	5.515.317,32	5.473.028,33	7.580.981,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.373,46D	5.363.760,90	5.262.691,78	148.442,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.210,28D	3.516.017,49	3.415.025,27	103.202,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.210,28D	3.516.017,49	3.415.025,27	103.202,50D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.210,28D	3.160.813,83	3.110.665,68	52.358,43D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.210,28D	3.160.813,83	3.110.665,68	52.358,43D
1.1.1.1.1.02.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 51.501-0 - Agência 1041	2.210,28D	1.494.207,63	1.458.225,13	38.192,78D
1.1.1.1.1.02.02 - CEF - C/C 51.501-0 - Receitas e Classificar	0,00	1.266.301,42	1.266.301,42	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 1041 - OP. 003 - C/C - 4254-5	0,00	400.304,78	386.139,13	14.165,65D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	0,00	355.203,66	304.359,59	50.844,07D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	355.203,66	304.359,59	50.844,07D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/INVESTIMENTOS - 51.501-0 - AG. 1041	0,00	204.359,59	204.359,59	0,00
1.1.1.1.2.02.12 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 1041 - C/INVEST/FIC/PERSONAL/RF/LP - C/4254-5	0,00	150.844,07	100.000,00	50.844,07D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.051.036,00	1.051.036,00	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	1.051.036,00	1.051.036,00	0,00
1.1.2.1.1 - CLIENTES	0,00	1.051.036,00	1.051.036,00	0,00
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	675.799,00	675.799,00	0,00
1.1.2.1.1.02 - EMPRESAS	0,00	375.237,00	375.237,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	40.754,91D	778.873,09	774.387,92	45.240,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.561,30D	702.160,07	691.803,26	16.918,11D





Conta	Saldo Anulatório	Pêditos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	6.561,30D	702.160,07	691.803,26	16.918,11D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.561,30D	168.769,14	158.592,33	16.738,11D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Vale Refeição	3.960,00D	69.820,00	66.580,00	7.200,00D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de Vale Transporte	1.541,20D	27.452,60	26.913,60	2.080,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	21.041,19	14.856,19	6.185,00D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Salários	235,10D	38.955,35	36.952,35	238,10D
1.1.3.1.1.01.05 - Adiantamento p/ Fiscalização	825,00D	11.500,00	11.289,99	1.035,01D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - MAYARA VIEIRA MARINHO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	518.890,93	518.710,93	180,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Pagamentos Diversos a Regularizar	0,00	518.890,93	518.710,93	180,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	755,06D	0,00	755,06	0,00
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	755,06D	0,00	755,06	0,00
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	755,06D	0,00	755,06	0,00
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	7.195,14D	73.472,68	59.028,88	21.638,94D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.195,14D	73.472,68	59.028,88	21.638,94D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	7.099,51D	56.217,10	50.291,23	13.025,38D
1.1.3.3.1.02.01 - Caixa Econômica Federal	5.706,28D	24.175,28	23.518,40	6.363,16D
1.1.3.3.1.02.03 - Sul América Cia de Seguro Saúde	0,00	1.955,72	0,00	1.955,72D
1.1.3.3.1.02.04 - Pollyanna Araújo de Alencar	888,68D	0,00	0,00	888,68D
1.1.3.3.1.02.05 - José Eustáquio de Oliveira	0,00	114,77	0,00	114,77D
1.1.3.3.1.02.07 - CEF - Consignação	504,55D	0,00	0,00	504,55D
1.1.3.3.1.02.08 - Mayara Vieira Marinho	0,00	1.495,63	1.357,91	137,72D
1.1.3.3.1.02.09 - Condomínio do Edifício Ceará	0,00	25.107,50	25.107,50	0,00
1.1.3.3.1.02.10 - Devedores Diversos	0,00	3.368,20	307,42	3.060,78D





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	95,63D	17.255,58	8.737,65	8.613,56E
1.1.3.3.1.03.01 - CFMV-Conselho Federal de Medicina Veterinária	95,63D	0,00	0,00	95,63E
1.1.3.3.1.03.02 - Receita Federal do Brasil	0,00	8.737,65	8.737,65	0,00E
1.1.3.3.1.03.03 - SEFAZ - DF - Secretaria de Fazenda do DF	0,00	8.517,93	0,00	8.517,93E
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	3.442,69D	3.240,34	0,00	6.683,03E
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	3.442,69D	3.240,34	0,00	6.683,03E
1.1.3.4.1.03 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE DEVEDOR A SER RESPONSABILIZADO	3.442,69D	3.240,34	0,00	6.683,03E
1.1.3.4.1.03.01 - DEVEDOR A RESPONSABILIZAR	3.442,69D	3.240,34	0,00	6.683,03E
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.800,72D	0,00	22.800,72	0,00E
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.800,72D	0,00	22.800,72	0,00E
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	22.800,72D	0,00	22.800,72	0,00E
1.1.3.5.1.02.02 - Bloqueio Judicial - CEF - AG. 1041 - C/C 51.501-0	22.800,72D	0,00	22.800,72	0,00E
1.1.5 - ESTOQUE	4.408,27D	17.834,32	22.242,59	0,00E
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	3.310,62D	14.847,97	18.158,59	0,00E
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	3.310,62D	14.847,97	18.158,59	0,00E
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	2.660,91D	12.931,83	15.592,74	0,00E
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	965,09D	3.079,58	4.044,67	0,00E
1.1.5.6.1.01.08 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.563,57D	9.598,50	11.162,07	0,00E
1.1.5.6.1.01.12 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA	132,25D	253,75	386,00	0,00E
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	649,71D	1.916,14	2.565,85	0,00E
1.1.5.6.1.02.01 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	649,71D	1.916,14	2.565,85	0,00E
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	1.097,65D	2.986,35	4.084,00	0,00E
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES	1.097,65D	2.986,35	4.084,00	0,00E
1.1.5.8.1.01 - OUTROS ESTOQUES	1.097,65D	2.986,35	4.084,00	0,00E
1.1.5.8.1.01.01 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.097,65D	2.986,35	4.084,00	0,00E
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.491.318,70D	151.556,42	210.336,55	7.432.538,57D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.865.072,52D	151.556,42	210.336,55	6.806.292,39D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	6.864.423,52D	151.556,42	210.336,55	6.805.643,39D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.864.423,52D	151.556,42	210.336,55	6.805.643,39D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	6.864.423,52D	151.556,42	210.336,55	6.805.643,39D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.949.076,80D	74.175,88	126.595,10	1.896.857,38D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	4.915.346,72D	77.380,54	83.941,45	4.908.785,81D
1.2.1.4 - ESTOQUE	649,00D	0,00	0,00	649,00D
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADO	649,00D	0,00	0,00	649,00D
1.2.1.4.1.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	649,00D	0,00	0,00	649,00D
1.2.1.4.1.01.08 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA	649,00D	0,00	0,00	649,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	626.246,18D	0,00	0,00	626.246,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	251.346,18D	0,00	0,00	251.346,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	251.346,18D	0,00	0,00	251.346,18D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	570,00D	0,00	0,00	570,00D
1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.230,00D	0,00	0,00	7.230,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	75.566,03D	0,00	0,00	75.566,03D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.566,03D	0,00	0,00	75.566,03D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	110.668,14D	0,00	0,00	110.668,14D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	37.078,26D	0,00	0,00	37.078,26D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	69.862,76D	0,00	0,00	69.862,76D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	3.727,12D	0,00	0,00	3.727,12D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.199,00D	0,00	0,00	4.199,00D
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.199,00D	0,00	0,00	4.199,00D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D





 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS	20.613,01D	0,00	0,00	20.613,01C
1.2.3.1.1.99.01 - OUTROS BENS MÓVEIS	20.613,01D	0,00	0,00	20.613,01C
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	374.900,00D	0,00	0,00	374.900,00C
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	374.900,00D	0,00	0,00	374.900,00C
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	372.200,00D	0,00	0,00	372.200,00C
1.2.3.2.1.01.24 - SALAS	372.200,00D	0,00	0,00	372.200,00C
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.538.692,16C	10.533.036,08	10.575.325,07	7.580.981,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.621,26C	1.610.614,21	1.583.122,93	31.129,98C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.753,89C	718.043,27	707.037,32	5.747,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	30,80C	598.179,25	598.180,25	31,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	30,80C	598.179,25	598.180,25	31,80C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	30,80C	598.179,25	598.180,25	31,80C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	30,80C	598.179,25	598.180,25	31,80C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.723,09C	119.864,02	108.857,07	5.716,14C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.723,09C	119.864,02	108.857,07	5.716,14C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	14.926,13C	89.000,36	79.790,37	5.716,14C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	14.926,13C	89.000,36	79.790,37	5.716,14C
2.1.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	1.796,96C	30.863,66	29.066,70	0,00
2.1.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	1.796,96C	30.863,66	29.066,70	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.632,03C	784.964,10	773.027,70	5.695,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.632,03C	784.964,10	773.027,70	5.695,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.632,03C	784.964,10	773.027,70	5.695,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	17.632,03C	784.964,10	773.027,70	5.695,63C
2.1.3.1.1.01.01 - Fomecedores/Credores Diversos	17.632,03C	750.048,61	738.112,21	5.695,63C
2.1.3.1.1.01.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	34.915,49	34.915,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.496,26C	6.632,56	6.590,14	1.453,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.496,26C	6.632,56	6.590,14	1.453,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.496,26C	6.632,56	6.590,14	1.453,84C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.496,26C	6.632,56	6.590,14	1.453,84C
2.1.4.1.1.01.01 - IRPJ A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	493,01C	2.594,77	2.556,85	455,09C
2.1.4.1.1.01.02 - INSS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	442,88C	249,59	515,36	708,65C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	560,37C	3.788,20	3.517,93	290,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	22.739,08C	100.974,28	96.467,77	18.232,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	21.991,79C	100.974,28	96.467,77	17.485,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	21.572,87C	98.453,13	93.946,62	17.066,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	13.903,75C	62.515,87	55.298,37	6.686,25C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	4.800,67C	40.951,78	37.390,59	1.139,48C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	8.904,78C	21.564,09	17.967,38	5.308,07C
2.1.8.8.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS DO TESOUREO NACIONAL	3,30C	0,00	0,00	3,30C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	195,00C	0,00	40,40	235,40C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	1.127,21C	6.344,44	6.606,89	1.389,66C
2.1.8.8.1.03.02 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	23,18C	4.061,06	4.037,88	0,00
2.1.8.8.1.03.06 - RETENCOES - SINDICATOS	332,37C	2.283,38	2.569,01	618,00C
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	771,66C	0,00	0,00	771,66C
2.1.8.8.1.04 - CONSIGNAÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.351,11	8.791,96	440,85C
2.1.8.8.1.04.01 - Empréstimo Consignação - CEF	0,00	8.351,11	8.791,96	440,85C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.541,91C	21.241,71	23.249,40	8.549,60C
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	6.541,91C	92,10	2.099,79	8.549,60C
2.1.8.8.1.99.02 - Adiantamentos de Suprimento de Fundos	0,00	21.149,61	21.149,61	0,00
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE - PJ	418,92C	2.521,15	2.521,15	418,92C
2.1.8.8.2.01 - Brasil Telecom	418,92C	0,00	0,00	418,92C



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.8.2.02 - CRN-1 - Devolução de FGTS 10/2017	0,00	2.521,15	2.521,15	0,0
2.1.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	747,29C	0,00	0,00	747,29
2.1.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	747,29C	0,00	0,00	747,29
2.1.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	747,29C	0,00	0,00	747,29
2.1.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	747,29C	0,00	0,00	747,29
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.480.070,90C	8.922.421,87	8.992.202,14	7.549.851,17
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	7.480.070,90C	8.922.421,87	8.992.202,14	7.549.851,17
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.480.070,90C	8.922.421,87	8.992.202,14	7.549.851,17
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.480.070,90C	8.922.421,87	8.992.202,14	7.549.851,17
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	897.594,86C	2.339.945,83	1.512.131,24	69.780,27
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.582.476,04C	6.582.476,04	7.480.070,90	7.480.070,90
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.451.418,27	1.451.418,27	0,0
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	749.817,87	749.817,87	0,0
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	357.524,91	357.524,91	0,0
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	357.524,91	357.524,91	0,0
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	357.524,91	357.524,91	0,0
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	357.524,91	357.524,91	0,0
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	298.363,61	298.363,61	0,0
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.623,53	3.623,53	0,0
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.082,37	12.082,37	0,0
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	27.803,07	27.803,07	0,0
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.798,28	5.798,28	0,0
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	9.854,05	9.854,05	0,0
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.460,92	106.460,92	0,0
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	77.394,22	77.394,22	0,0



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	77.394,22	77.394,22	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	77.394,22	77.394,22	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	73.876,29	73.876,29	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.517,93	3.517,93	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.066,70	29.066,70	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.066,70	29.066,70	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.066,70	29.066,70	0,00
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	29.066,70	29.066,70	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	189.832,04	189.832,04	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	189.832,04	189.832,04	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	189.832,04	189.832,04	0,00
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	189.832,04	189.832,04	0,00
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	0,00	70.175,24	70.175,24	0,00
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	29.138,60	29.138,60	0,00
3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde	0,00	84.140,84	84.140,84	0,00
3.1.3.2.1.01.06 - Auxílio Creche	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.1.3.2.1.01.99 - Outros Auxílios	0,00	127,36	127,36	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	515.112,53	515.112,53	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.411,96	38.411,96	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.411,96	38.411,96	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.411,96	38.411,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.411,96	38.411,96	0,00
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.650,66	9.650,66	0,00
3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.565,85	2.565,85	0,00
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	0,00	8.261,67	8.261,67	0,00
3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.162,07	11.162,07	0,00
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	386,00	386,00	0,00
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	4.084,00	4.084,00	0,00
3.3.1.1.1.01.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.901,71	1.901,71	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	476.700,57	476.700,57	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	5.759,00	5.759,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	5.759,00	5.759,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	67.817,77	67.817,77	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	67.817,77	67.817,77	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	67.817,77	67.817,77	0,00
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	0,00	37.067,77	37.067,77	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	403.123,80	403.123,80	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	403.123,80	403.123,80	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	403.123,80	403.123,80	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	403.123,80	403.123,80	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	403.123,80	403.123,80	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	0,00	25.940,00	25.940,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	5.741,58	5.741,58	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	9.360,69	9.360,69	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	19.269,75	19.269,75	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.973,60	2.973,60	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	858,00	858,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	41.334,80	41.334,80	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	10.769,21	10.769,21	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	8.691,24	8.691,24	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.052 - Condomínios - PJ	0,00	45.087,50	45.087,50	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.952,31	3.952,31	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	321,28	321,28	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	60.567,82	60.567,82	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	3.461,14	3.461,14	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	53.328,88	53.328,88	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.487,87</b>	<b>186.487,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.487,87</b>	<b>186.487,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.1.01 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.487,87</b>	<b>186.487,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.495,78</b>	<b>18.495,78</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	0,00	18.495,78	18.495,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	167.992,09	167.992,09	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36.704,80	36.704,80	0,00
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	131.287,29	131.287,29	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.512.131,24	1.512.131,24	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	138.865,30	138.865,30	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	138.865,30	138.865,30	0,00
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	138.865,30	138.865,30	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	138.865,30	138.865,30	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	138.865,30	138.865,30	0,00
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	52.383,93	52.383,93	0,00
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	86.481,37	86.481,37	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	832,43	832,43	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	832,43	832,43	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	832,43	832,43	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	832,43	832,43	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	832,43	832,43	0,00
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	645,14	645,14	0,00
4.3.3.1.2.07.09 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	116,75	116,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	70,54	70,54	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.433,51	22.433,51	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	781,61	781,61	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	781,61	781,61	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	781,61	781,61	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	781,61	781,61	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	0,00	781,61	781,61	0,00
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	740,55	740,55	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	740,55	740,55	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	740,55	740,55	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	740,55	740,55	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	740,55	740,55	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	20.911,35	20.911,35	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	20.911,35	20.911,35	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	15.707,69	15.707,69	0,00
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	0,00	2.484,08	2.484,08	0,00
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	2.484,08	2.484,08	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	13.223,61	13.223,61	0,00
4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	11.614,26	11.614,26	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	334,35	334,35	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.203,66	5.203,66	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.203,66	5.203,66	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	5.203,66	5.203,66	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.2.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.2.1.1.01.01 - Auxílios - Inter Governamentais	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.915,49D	5.116.858,75	5.140.125,64	11.648,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.070.294,66	5.070.294,66	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.063.205,39	3.063.205,39	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.379.205,39	2.379.205,39	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.379.205,39	2.379.205,39	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	231.481,37	231.481,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	231.481,37	231.481,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	231.481,37	231.481,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	86.481,37	86.481,37	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.118.443,58	1.118.443,58	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.118.443,58	1.118.443,58	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	720.824,12	720.824,12	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	720.824,12	720.824,12	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397.619,46	397.619,46	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	397.619,46	397.619,46	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.070,54	9.070,54	0,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.070,54	9.070,54	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.070,54	9.070,54	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	70,54	70,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	129.209,90	129.209,90	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.781,61	25.781,61	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	25.781,61	25.781,61	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	781,61	781,61	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.740,55	35.740,55	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	35.740,55	35.740,55	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	740,55	740,55	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	47.484,08	47.484,08	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	22.484,08	22.484,08	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	2.484,08	2.484,08	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.203,66	20.203,66	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.203,66	20.203,66	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	20.203,66	20.203,66	0,00
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01.001 - Auxílios - Inter Governamentais	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



CODIGO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04 - VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.007.089,27	2.007.089,27	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.845.089,27	1.845.089,27	0,00




Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	1.819.089,27	1.819.089,27	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	933.517,93	933.517,93	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	482.000,00	482.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	482.000,00	482.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	101.517,93	101.517,93	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	101.517,93	101.517,93	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.517,93	3.517,93	0,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.006 - Auxílio Creche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00



Conta		Saldo Atual	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.09.01.001	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02	- USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	669.769,27	669.769,27	0,00
5.2.2.1.1.02.01	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007	- Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016	- Material de Expediente	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017	- Material de Processamento de Dados	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021	- Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022	- Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.023	- Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026	- Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999	- Outros Materiais de Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02	- SERVIÇOS	0,00	607.169,27	607.169,27	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01	- DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001	- Diárias para Empregados - no País	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03	- DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03.001	- Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001	- Diárias para Conselheiros - no País	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.067,77	75.067,77	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.023	- Estagiários - PF	0,00	37.067,77	37.067,77	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034	- Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	514.101,50	514.101,50	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.002	- Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.007	- Comunicação - PJ	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	60.567,82	60.567,82	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	55.033,68	55.033,68	0,00
<b>5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>215.802,07</b>	<b>215.802,07</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	215.802,07	215.802,07	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	19.097,27	19.097,27	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	0,00	19.097,27	19.097,27	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	196.704,80	196.704,80	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36.704,80	36.704,80	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - PESSOAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.915,49D	46.564,09	69.830,98	11.648,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.915,49D	46.564,09	69.830,98	11.648,60D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.915,49D	46.564,09	69.830,98	11.648,60D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	34.915,49	34.915,49	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	34.915,49	34.915,49	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.915,49D	11.648,60	34.915,49	11.648,60D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	34.915,49D	11.648,60	34.915,49	11.648,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.915,49C	10.579.726,96	10.556.460,07	11.648,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.474.980,49	10.474.980,49	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.952.188,76	3.952.188,76	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.380.241,39	2.380.241,39	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.380.241,39	2.380.241,39	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	231.481,37	231.481,37	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	231.481,37	231.481,37	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	231.481,37	231.481,37	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01.001	- Taxas	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002	- Emplacamentos	0,00	86.481,37	86.481,37	0,00
6.2.1.1.1.02	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.119.479,58	1.119.479,58	0,00
6.2.1.1.1.02.01	- CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.119.479,58	1.119.479,58	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01	- ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	721.623,12	721.623,12	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001	- Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	721.623,12	721.623,12	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02	- ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397.856,46	397.856,46	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001	- Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	397.856,46	397.856,46	0,00
6.2.1.1.1.04	- RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.070,54	9.070,54	0,00
6.2.1.1.1.04.07	- RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.070,54	9.070,54	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01	- RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.070,54	9.070,54	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.008	- Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.009	- Recuperação de Despesas Postais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.099	- Outras Recuperações de Despesas	0,00	70,54	70,54	0,00
6.2.1.1.1.05	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	129.209,90	129.209,90	0,00
6.2.1.1.1.05.02	- JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.781,61	25.781,61	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01	- JUROS DE MORA	0,00	25.781,61	25.781,61	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.001	- Juros de Mora	0,00	781,61	781,61	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.002	- Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.003	- Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04	- VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.740,55	35.740,55	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01	- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	35.740,55	35.740,55	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.001	- Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	740,55	740,55	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.002	- Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.003	- Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06	- MULTA POR MORA	0,00	47.484,08	47.484,08	0,00

Códes	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	22.484,08	22.484,08	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	2.484,08	2.484,08	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.203,66	20.203,66	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.203,66	20.203,66	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	20.203,66	20.203,66	0,00
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01.001 - Auxílios - Inter Governamentais	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.571.947,37	1.571.947,37	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.571.947,37	1.571.947,37	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	138.865,30	138.865,30	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	138.865,30	138.865,30	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	138.865,30	138.865,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	52.383,93	52.383,93	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	86.481,37	86.481,37	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	899.479,58	899.479,58	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	899.479,58	899.479,58	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	601.623,12	601.623,12	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	601.623,12	601.623,12	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	297.856,46	297.856,46	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	297.856,46	297.856,46	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	832,43	832,43	0,00
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	832,43	832,43	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	832,43	832,43	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	645,14	645,14	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.009 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	116,75	116,75	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	70,54	70,54	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	80.147,79	80.147,79	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.129,66	18.129,66	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	18.129,66	18.129,66	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	781,61	781,61	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	8.651,79	8.651,79	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	8.696,26	8.696,26	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	29.235,59	29.235,59	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	29.235,59	29.235,59	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	740,55	740,55	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	14.163,49	14.163,49	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	14.331,55	14.331,55	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	27.578,88	27.578,88	0,00

CODIGO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	9.277,67	9.277,67	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	2.484,08	2.484,08	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	4.325,34	4.325,34	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	2.468,25	2.468,25	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	18.301,21	18.301,21	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	11.614,26	11.614,26	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	5.411,95	5.411,95	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.203,66	5.203,66	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.203,66	5.203,66	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	5.203,66	5.203,66	0,00
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01.001 - Auxílios - Inter Governamentais	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	152.622,27	152.622,27	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	152.622,27	152.622,27	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	152.622,27	152.622,27	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	58.575,43	58.575,43	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	94.046,84	94.046,84	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.522.791,73	6.522.791,73	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.522.791,73	6.522.791,73	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.076.333,54	2.076.333,54	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.030.333,54	2.030.333,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	994.415,53	994.415,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	522.357,23	522.357,23	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	522.357,23	522.357,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	415.838,88	415.838,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	23.670,27	23.670,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.939,26	16.939,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	13.908,82	13.908,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	107.244,12	107.244,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	107.244,12	107.244,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	103.329,55	103.329,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.914,57	3.914,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.405,19	40.405,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.405,19	40.405,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	218.408,99	218.408,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	218.408,99	218.408,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	72.120,00	72.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	30.862,00	30.862,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	0,00	90.426,99	90.426,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	784.925,83	784.925,83	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.056,29	68.056,29	0,00

Conta	Saldos Anterior	Débitos	Créditos	Saldos
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.056,29	68.056,29	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.858,00	10.858,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	12.598,29	12.598,29	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	716.869,54	716.869,54	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.197,32	84.197,32	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	44.697,32	44.697,32	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	614.672,22	614.672,22	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	14.355,27	14.355,27	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	21.893,12	21.893,12	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	36.515,75	36.515,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	46.991,25	46.991,25	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	12.052,53	12.052,53	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	5.336,38	5.336,38	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	90.430,92	90.430,92	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	75.097,00	75.097,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.992,18	250.992,18	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	250.992,18	250.992,18	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	19.097,27	19.097,27	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	0,00	19.097,27	19.097,27	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	231.894,91	231.894,91	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	71.704,80	71.704,80	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	160.190,11	160.190,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.446.458,19	4.446.458,19	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.522.903,88	1.522.903,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.522.903,88	1.522.903,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	780.715,47	780.715,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	367.882,14	367.882,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	367.882,14	367.882,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	304.202,49	304.202,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.293,80	5.293,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.021,63	13.021,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	27.803,07	27.803,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.798,28	5.798,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	11.762,87	11.762,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.120,41	83.120,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	83.120,41	83.120,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	79.205,84	79.205,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.914,57	3.914,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	31.471,89	31.471,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	31.471,89	31.471,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	31.471,89	31.471,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	197.241,03	197.241,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	197.241,03	197.241,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	70.295,24	70.295,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	30.500,60	30.500,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	90.067,83	90.067,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.006 - Auxílio Creche	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	0,00	127,36	127,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	555.510,43	555.510,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.058,27	44.058,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.058,27	44.058,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.508,66	10.508,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.916,14	1.916,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	7.296,58	7.296,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	9.598,50	9.598,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	253,75	253,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	2.986,35	2.986,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	11.098,29	11.098,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	511.452,16	511.452,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados, - no País	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00



 Evite imprimir: Colabore com o meio ambiente.

Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.947,32	76.947,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	44.697,32	44.697,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	428.745,84	428.745,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	25.940,00	25.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	12.096,85	12.096,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	18.753,81	18.753,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	20.785,50	20.785,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.973,60	2.973,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	858,00	858,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	43.326,05	43.326,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	10.821,74	10.821,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	8.691,24	8.691,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	45.087,50	45.087,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	4.288,69	4.288,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	321,28	321,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	62.430,92	62.430,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	3.461,14	3.461,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	57.443,52	57.443,52	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.677,98	186.677,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	186.677,98	186.677,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	18.495,78	18.495,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	18.495,78	18.495,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	168.182,20	168.182,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36.704,80	36.704,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	131.477,40	131.477,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.469.635,61	1.469.635,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.469.635,61	1.469.635,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	755.924,90	755.924,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	362.681,94	362.681,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	362.681,94	362.681,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	302.205,21	302.205,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.917,33	3.917,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.104,00	13.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	27.803,07	27.803,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.798,28	5.798,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	9.854,05	9.854,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.394,22	77.394,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	77.394,22	77.394,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	73.876,29	73.876,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.517,93	3.517,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.066,70	29.066,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.066,70	29.066,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	29.066,70	29.066,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	190.782,04	190.782,04	0,00

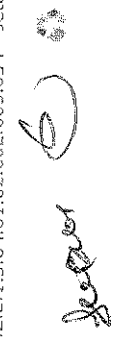
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	190.782,04	190.782,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	70.175,24	70.175,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e vale Transporte	0,00	29.288,60	29.288,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	84.140,84	84.140,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.006 - Auxílio Creche	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	0,00	127,36	127,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	527.222,84	527.222,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.200,27	43.200,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.200,27	43.200,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.650,66	9.650,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.916,14	1.916,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	7.296,58	7.296,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	9.598,50	9.598,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	253,75	253,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	2.986,35	2.986,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.098,29	11.098,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	484.022,57	484.022,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.135,13	68.135,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	37.385,13	37.385,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	410.128,44	410.128,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	25.940,00	25.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	5.741,58	5.741,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	9.360,69	9.360,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	19.269,75	19.269,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.973,60	2.973,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	858,00	858,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	41.334,80	41.334,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	10.769,21	10.769,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	8.691,24	8.691,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	47.989,50	47.989,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.952,31	3.952,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	321,28	321,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	60.567,82	60.567,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	3.461,14	3.461,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	57.431,52	57.431,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.487,87	186.487,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	186.487,87	186.487,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	18.495,78	18.495,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	18.495,78	18.495,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	167.992,09	167.992,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36.704,80	36.704,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	131.287,29	131.287,29	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	1.442.270,10	1.442.270,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.442.270,10	1.442.270,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	743.811,63	743.811,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	357.524,91	357.524,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	357.524,91	357.524,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	298.363,61	298.363,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.623,53	3.623,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	12.082,37	12.082,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.803,07	27.803,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	5.798,28	5.798,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.854,05	9.854,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	71.387,98	71.387,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	71.387,98	71.387,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	68.160,15	68.160,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.227,83	3.227,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.066,70	29.066,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	29.066,70	29.066,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	189.832,04	189.832,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	189.832,04	189.832,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	70.175,24	70.175,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	29.138,60	29.138,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde	0,00	84.140,84	84.140,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.006 - Auxílio Creche	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.999 - Outros Auxílios	0,00	127,36	127,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	512.028,87	512.028,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.581,98	38.581,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.581,98	38.581,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.630,66	9.630,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.916,14	1.916,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	7.296,58	7.296,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	9.598,50	9.598,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	253,75	253,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	2.986,35	2.986,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Matérias de Consumo	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	473.446,89	473.446,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.135,13	68.135,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	37.385,13	37.385,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	399.552,76	399.552,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	25.940,00	25.940,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	5.741,58	5.741,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	9.360,69	9.360,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	19.269,75	19.269,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.973,60	2.973,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	858,00	858,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	41.334,80	41.334,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	10.769,21	10.769,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	8.018,88	8.018,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	45.087,50	45.087,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.952,31	3.952,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	321,28	321,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	60.567,82	60.567,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	3.461,14	3.461,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	55.380,20	55.380,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.429,60	186.429,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	186.429,60	186.429,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	18.495,78	18.495,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	18.495,78	18.495,78	0,00



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	167.933,82	167.933,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36.704,80	36.704,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	131.229,02	131.229,02	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.648,60	11.648,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.648,60	11.648,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	6.006,24	6.006,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.006,24	6.006,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.006,24	6.006,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	5.716,14	5.716,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	290,10	290,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.642,36	5.642,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	5.622,36	5.622,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.622,36	5.622,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	672,36	672,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.915,49C	104.746,47	81.479,58	11.648,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.915,49C	104.746,47	81.479,58	11.648,60C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.915,49C	104.746,47	81.479,58	11.648,60C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	34.915,49	34.915,49	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	34.915,49	34.915,49	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.915,49	34.915,49	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	34.915,49	34.915,49	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.915,49C	34.915,49	11.648,60	11.648,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
-------	----------------	---------	----------	-------

6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar 34.915,49C 34.915,49 11.648,60 11.648,60C

TOTALS 0,00 34.708.488,62 34.708.488,62 0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

*Laurício Monteiro Cruz*

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49

*Emanoel Elzo Leal de Barros*

EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS  
TESOUREIRO  
CRMV/DF - 0240/Z  
448.803.834-49

*[Assinatura]*

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485