

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.136.104,26D	91.238,43	107.299,20	3.120.043,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.876.213,22D	87.638,43	107.299,20	2.856.552,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	561.378,18D	84.403,82	84.050,98	561.731,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	561.378,18D	84.403,82	84.050,98	561.731,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.686,53D	81.343,86	84.050,98	50.979,41D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.093,57D	45.430,66	37.912,18	15.614,05D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	8.093,57D	45.430,66	37.912,18	15.612,05D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	45.592,96D	35.913,20	46.138,80	35.367,36D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	45.592,96D	35.913,20	46.138,80	35.367,36D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	507.691,65D	3.059,96	0,00	510.751,61D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.691,65D	3.059,96	0,00	510.751,61D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	507.691,65D	3.059,96	0,00	510.751,61D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.314.488,49D	0,00	22.940,18	2.291.548,31D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.217.396,14D	0,00	21.347,22	2.196.048,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.217.396,14D	0,00	21.347,22	2.196.048,92D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.217.396,14D	0,00	21.347,22	2.196.048,92D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	372.650,78D	0,00	11.001,42	361.649,36D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCICIO	101.529,03D	0,00	11.001,42	90.527,61D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.844.745,36D	0,00	10.345,80	1.834.399,56D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO	182.624,97D	0,00	10.345,80	172.279,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	97.092,35D	0,00	1.592,96	95.499,39D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	97.092,35D	0,00	1.592,96	95.499,39D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	97.092,35D	0,00	1.592,96	95.499,39D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	9.773,82D	0,00	645,34	9.128,48D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	87.318,53D	0,00	947,62	86.370,91D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	346,55D	3.234,61	308,04	3.273,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	115,20D	3.234,61	300,00	3.049,81D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	115,20D	3.234,61	300,00	3.049,81D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	115,20D	2.634,61	0,00	2.749,81D
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.878,14	0,00	1.878,14D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	115,20D	756,47	0,00	871,67D
1.1.3.1.1.01 CUMPRIMENTOS DE FUNDOS CCDE	0,00	600,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.03 - ANDERSON MENEZES GOIS	0,00	600,00	300,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	8,04D	0,00	8,04	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	8,04D	0,00	8,04	0,00
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	8,04D	0,00	8,04	0,00
1.1.3.4.1.02.01 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA	8,04D	0,00	8,04	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	152,90D	0,00	0,00	152,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	152,90D	0,00	0,00	152,90D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	152,90D	0,00	0,00	152,90D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	152,90D	0,00	0,00	152,90D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	259.891,04D	3.600,00	0,00	263.491,04D



CRMV / SE

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	259.891,04D	3.600,00	0,00	263.491,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	155.054,93D	3.600,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	155.054,93D	3.600,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	42.039,55D	0,00	0,00	42.039,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.991,21D	0,00	0,00	15.991,21D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	25.466,05D	0,00	0,00	25.466,05D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	582,29D	0,00	0,00	582,29D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.08.02 - ESTOQUE DE DISTRIBUICAO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	213.418,11C	0,00	0,00	213.418,11C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	213.418,11C	0,00	0,00	213.418,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	84.269,55C	0,00	0,00	84.269,55C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.878,00C	0,00	0,00	1.878,00C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	12.661,99C	0,00	0,00	12.661,99C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 3/31

CRMV / SE

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	32.833,30C	0,00	0,00	32.833,30C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	36.896,26C	0,00	0,00	36.896,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	129.148,56C	0,00	0,00	129.148,56C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	124.181,69C	0,00	0,00	124.181,69C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	4.966,87C	0,00	0,00	4.966,87C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.780.758,56C	57.422,85	60.025,71	2.783.361,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.500,04C	57.422,85	60.025,71	20.102,90C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.300,26C	18.045,76	20.398,23	16.652,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.209,11C	13.185,73	15.939,45	12.962,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.209,11C	13.185,73	15.939,45	12.962,83C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10.209,11C	13.185,73	15.939,45	12.962,83C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	10.209,11C	13.185,73	15.939,45	12.962,83C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.091,15C	4.860,03	4.458,78	3.689,90C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.091,15C	4.860,03	4.458,78	3.689,90C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	3.284,60C	3.284,60	2.921,04	2.921,04C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.284,60C	3.284,60	2.921,04	2.921,04C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	806,55C	1.575,43	1.537,74	768,86C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	806,55C	1.575,43	1.537,74	768,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.056,72	36.056,72	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.056,72	36.056,72	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.056,72	36.056,72	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	36.056,72	36.056,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	36.056,72	36.056,72	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.324,52C	433,02	449,99	1.341,49C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.324,52C	433,02	449,99	1.341,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.324,52C	433,02	449,99	1.341,49C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/31

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.324,52C	433,02	449,99	1.341,49C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.172,40C	137,05	166,29	1.201,64C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	152,12C	295,97	283,70	139,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.875,26C	2.887,35	3.120,77	2.108,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	1.511,99C	2.164,73	2.098,15	1.445,41C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	1.511,99C	2.164,73	2.098,15	1.445,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.511,99C	1.589,05	1.522,47	1.445,41C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.448,59C	1.467,29	1.309,62	1.290,92C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	59,18C	59,18	129,59	129,59C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	4,22C	62,58	83,26	24,90C
2.1.8.8.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	575,68	575,68	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	82,95	82,95	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	79,81	79,81	0,00
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	412,92	412,92	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363,27C	722,62	1.022,62	663,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363,27C	722,62	1.022,62	663,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	722,62	1.022,62	300,00C
2.1.8.9.1.03.04 - Suprido D - Anderson Menezes Gois	0,00	722,62	1.022,62	300,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.974,27D	34.859,37	162,76	163.670,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	55.728,28D	18.131,78	79,81	73.780,25D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	40.901,85D	13.123,00	0,00	54.024,85D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.901,85D	13.123,00	0,00	54.024,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.901,85D	13.123,00	0,00	54.024,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.901,85D	13.123,00	0,00	54.024,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	34.795,54D	12.387,98	0,00	47.183,52D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	1.859,52D	735,02	0,00	2.594,54D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.185,09D	0,00	0,00	3.185,09D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.061,70D	0,00	0,00	1.061,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.775,54D	3.850,46	0,00	15.626,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.591,91D	3.081,59	0,00	12.673,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.591,91D	3.081,59	0,00	12.673,50D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.591,91D	3.081,59	0,00	12.673,50D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.176,18D	2.939,74	0,00	12.115,92D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	415,73D	141,85	0,00	557,58D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.183,63D	768,87	0,00	2.952,50D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.183,63D	768,87	0,00	2.952,50D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.183,63D	768,87	0,00	2.952,50D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	2.183,63D	768,87	0,00	2.952,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.050,89D	1.158,32	79,81	4.129,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.050,89D	1.158,32	79,81	4.129,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.050,89D	1.158,32	79,81	4.129,40D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.050,89D	1.158,32	79,81	4.129,40D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	3.050,89D	1.158,32	79,81	4.129,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.245,99D	16.727,59	82,95	89.890,63D

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.868,18D	1.070,38	0,00	12.938,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.868,18D	1.070,38	0,00	12.938,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.868,18D	1.070,38	0,00	12.938,56D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	11.868,18D	1.070,38	0,00	12.938,56D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.676,83D	777,00	0,00	3.453,83D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	6.476,80D	116,00	0,00	6.592,80D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.180,74D	0,00	0,00	2.180,74D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	533,81D	177,38	0,00	711,19D
3.3.2 - SERVICOS	54.948,66D	15.657,21	82,95	70.522,92D
3.3.2.1 - DIARIAS	14.399,60D	5.160,00	0,00	19.559,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	14.399,60D	5.160,00	0,00	19.559,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.480,00D	360,00	0,00	3.840,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	3.480,00D	360,00	0,00	3.840,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	6.969,60D	4.800,00	0,00	11.769,60D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	6.969,60D	4.800,00	0,00	11.769,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	12.297,38D	4.737,18	0,00	17.034,56D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	12.297,38D	4.737,18	0,00	17.034,56D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	12.297,38D	4.737,18	0,00	17.034,56D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência - PF	1.003,38D	0,00	0,00	1.003,38D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.494,00D	527,18	0,00	2.021,18D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	9.800,00D	4.000,00	0,00	13.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.251,68D	5.760,03	82,95	33.928,76D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.251,68D	5.760,03	82,95	33.928,76D

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.251,68D	5.760,03	82,95	33.928,76D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.251,68D	5.760,03	82,95	33.928,76D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.251,68D	5.760,03	82,95	33.928,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	88,50D	29,50	0,00	118,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	972,06D	271,73	0,00	1.243,79D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	847,34D	309,48	0,00	1.156,82D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	4.843,81D	610,75	0,00	5.454,56D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	334,07D	297,36	0,00	631,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	175,50D	0,00	0,00	175,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.189,67D	381,29	0,00	1.570,96D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.891,69D	537,42	0,00	2.429,11D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.343,96D	458,16	0,00	1.802,12D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	197,55D	251,10	82,95	365,70D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	67,84D	67,84	0,00	135,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	5.394,00D	1.195,40	0,00	6.589,40D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	7.140,29D	1.280,00	0,00	8.420,29D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.765,40D	70,00	0,00	3.835,40D
3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.429,15D	0,00	0,00	6.429,15D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.429,15D	0,00	0,00	6.429,15D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	6.429,15D	0,00	0,00	6.429,15D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	6.429,15D	0,00	0,00	6.429,15D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	6.429,15D	0,00	0,00	6.429,15D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	484.319,97C	0,00	16.032,98	500.352,95C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.656,50C	0,00	3.919,50	15.576,00C
4.1.2 - TAXAS	11.656,50C	0,00	3.919,50	15.576,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.656,50C	0,00	3.919,50	15.576,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	11.656,50C	0,00	3.919,50	15.576,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	11.656,50C	0,00	3.919,50	15.576,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	4.180,50C	0,00	1.137,00	5.317,50C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	7.476,00C	0,00	2.782,50	10.258,50C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	446.002,40C	0,00	1.470,51	447.472,91C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	446.002,40C	0,00	1.470,51	447.472,91C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	446.002,40C	0,00	1.470,51	447.472,91C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	446.002,40C	0,00	1.470,51	447.472,91C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	245.107,80C	0,00	786,79	245.894,59C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.030,51C	0,00	0,00	240.030,51C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	5.077,29C	0,00	786,79	5.864,08C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	200.894,60C	0,00	683,72	201.578,32C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	894,60C	0,00	683,72	1.578,32C
4.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.296,87C	0,00	6.591,60	23.888,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.886,98C	0,00	917,56	3.804,54C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.886,98C	0,00	917,56	3.804,54C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.886,98C	0,00	917,56	3.804,54C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	2.886,98C	0,00	917,56	3.804,54C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	535,97C	0,00	87,35	623,32C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	415,11C	0,00	186,90	602,01C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.935,90C	0,00	643,31	2.579,21C
4.4.3 - VARIÁVEIS MONETARIAS E CAMBIAIS	4.089,76C	0,00	2.269,37	6.359,13C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS MONETARIAS E CAMBIAIS	4.089,76C	0,00	2.269,37	6.359,13C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.089,76C	0,00	2.269,37	6.359,13C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.089,76C	0,00	2.269,37	6.359,13C




CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	677,56C	0,00	61,25	738,81C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	472,64C	0,00	228,12	700,76C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	2.939,56C	0,00	1.980,00	4.919,56C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.320,13C	0,00	3.404,67	13.724,80C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.320,13C	0,00	3.404,67	13.724,80C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	1.348,79C	0,00	344,71	1.693,50C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	1.118,60C	0,00	129,66	1.248,26C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	987,00C	0,00	89,69	1.076,69C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	14,72C	0,00	10,25	24,97C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	116,88C	0,00	29,72	146,60C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	230,19C	0,00	215,05	445,24C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	230,19C	0,00	215,05	445,24C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.971,34C	0,00	3.059,96	12.031,30C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.971,34C	0,00	3.059,96	12.031,30C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	8.971,34C	0,00	3.059,96	12.031,30C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.364,20C	0,00	4.051,37	13.415,57C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.327,90C	0,00	4.051,37	13.379,27C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	9.327,90C	0,00	4.051,37	13.379,27C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	9.327,90C	0,00	4.051,37	13.379,27C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	9.327,90C	0,00	4.051,37	13.379,27C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	575,80C	0,00	0,00	575,80C

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.896,07C	0,00	0,00	1.896,07C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	5.530,78C	0,00	4.051,37	9.582,15C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.143,85C	0,00	0,00	1.143,85C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	181,40C	0,00	0,00	181,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11D	2.000,00	2.000,00	1.336.610,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.333.600,00D	2.000,00	2.000,00	1.333.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZACÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	666.800,00D	2.000,00	2.000,00	666.800,00D
5.2.2.1 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	666.800,00D	2.000,00	2.000,00	666.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTACÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	616.800,00D	2.000,00	2.000,00	616.800,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	154.500,00D	0,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D



CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	334.300,00D	2.000,00	2.000,00	334.300,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.048 - Bens Móveis não Ativáveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	291.300,00D	2.000,00	2.000,00	291.300,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	2.000,00	0,00	53.000,00
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.550,00	0,00	2.000,00	180.550,00
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00




CRMV / SE

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/31



CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11C	159.477,82	159.477,82	1.336.610,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.333.600,00C	159.477,82	159.477,82	1.333.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	666.800,00C	38.973,16	38.973,16	666.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	466.670,33C	38.973,16	0,00	427.697,17C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	466.670,33C	38.973,16	0,00	427.697,17C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	26.343,50C	3.919,50	0,00	22.424,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.343,50C	3.919,50	0,00	22.424,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	26.343,50C	3.919,50	0,00	22.424,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	7.819,50C	1.137,00	0,00	6.682,50C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	18.524,00C	2.782,50	0,00	15.741,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	318.151,60C	22.817,73	0,00	295.333,87C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	318.151,60C	22.817,73	0,00	295.333,87C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	164.685,70C	11.788,21	0,00	152.897,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	149.762,99C	11.001,42	0,00	138.761,57C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	14.922,71C	786,79	0,00	14.135,92C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	153.465,90C	11.029,52	0,00	142.436,38C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	134.360,50C	10.345,80	0,00	124.014,70C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	19.105,40C	683,72	0,00	18.421,68C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	75.703,13C	6.591,60	0,00	69.111,53C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	15.113,02C	917,56	0,00	14.195,46C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	15.113,02C	917,56	0,00	14.195,46C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	2.464,03C	87,35	0,00	2.376,68C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.584,89C	186,90	0,00	5.397,99C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	7.064,10C	643,31	0,00	6.420,79C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.410,24C	2.269,37	0,00	10.140,87C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.410,24C	2.269,37	0,00	10.140,87C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	822,44C	61,25	0,00	761,19C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.527,36C	228,12	0,00	5.299,24C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	6.060,44C	1.980,00	0,00	4.080,44C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	22.151,21C	344,71	0,00	21.806,50C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	19.381,40C	129,66	0,00	19.251,74C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	9.513,00C	89,69	0,00	9.423,31C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.485,28C	10,25	0,00	5.475,03C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.383,12C	29,72	0,00	4.353,40C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.769,81C	215,05	0,00	2.554,76C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	130,19D	215,05	0,00	345,24D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.028,66C	3.059,96	0,00	22.968,70C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.028,66C	3.059,96	0,00	22.968,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	26.028,66C	3.059,96	0,00	22.968,70C
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.672,10C	5.644,33	0,00	35.027,77C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.672,10C	5.644,33	0,00	35.027,77C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	39.672,10C	5.644,33	0,00	34.027,77C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.924,20C	703,64	0,00	7.220,56C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	10.603,93C	477,28	0,00	10.126,65C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	9.469,22C	4.051,37	0,00	5.417,85C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	6.856,15C	243,98	0,00	6.612,17C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	4.818,60C	168,06	0,00	4.650,54C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	200.129,67C	0,00	38.973,16	239.102,83C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	200.129,67C	0,00	38.973,16	239.102,83C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.656,50C	0,00	3.919,50	15.576,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.656,50C	0,00	3.919,50	15.576,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	11.656,50C	0,00	3.919,50	15.576,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	4.180,50C	0,00	1.137,00	5.317,50C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	7.476,00C	0,00	2.782,50	10.258,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	161.848,40C	0,00	22.817,73	184.666,13C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	161.848,40C	0,00	22.817,73	184.666,13C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	95.314,30C	0,00	11.788,21	107.102,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	90.237,01C	0,00	11.001,42	101.238,43C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	5.077,29C	0,00	786,79	5.864,08C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	66.534,10C	0,00	11.029,52	77.563,62C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	65.639,50C	0,00	10.345,80	75.985,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	894,60C	0,00	683,72	1.578,32C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	17.296,87C	0,00	6.591,60	23.888,47C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.886,98C	0,00	917,56	3.804,54C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	2.886,98C	0,00	917,56	3.804,54C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	535,97C	0,00	87,35	623,32C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	415,11C	0,00	186,90	602,01C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.935,90C	0,00	643,31	2.579,21C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.089,76C	0,00	2.269,37	6.359,13C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.089,76C	0,00	2.269,37	6.359,13C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	677,56C	0,00	61,25	738,81C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	477,64C	0,00	778,17	700,76C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	2.939,56C	0,00	1.980,00	4.919,56C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	1.348,79C	0,00	344,71	1.693,50C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	1.118,60C	0,00	129,66	1.248,26C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	987,00C	0,00	89,69	1.076,69C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	14,72C	0,00	10,25	24,97C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	116,88C	0,00	29,72	146,60C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	230,19C	0,00	215,05	445,24C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	230,19C	0,00	215,05	445,24C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.971,34C	0,00	3.059,96	12.031,30C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.971,34C	0,00	3.059,96	12.031,30C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	8.971,34C	0,00	3.059,96	12.031,30C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.327,90C	0,00	5.644,33	14.972,23C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.327,90C	0,00	5.644,33	14.972,23C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	9.327,90C	0,00	5.644,33	14.972,23C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	575,80C	0,00	703,64	1.279,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.896,07C	0,00	477,28	2.373,35C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	5.530,78C	0,00	4.051,37	9.582,15C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.143,85C	0,00	243,98	1.387,83C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	181,40C	0,00	168,06	349,46C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	666.800,00C	120.504,66	120.504,66	666.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	666.800,00C	120.504,66	120.504,66	666.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	273.543,30C	39.147,30	4.722,62	239.118,62C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	223.543,30C	35.547,30	4.722,62	192.718,62C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	202.043,30C	35.547,30	4.722,62	171.218,62C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.153,82C	2.874,60	122,62	25.401,84C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.153,82C	2.874,60	122,62	25.401,84C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.183,17C	777,00	0,00	9.406,17C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.685,20C	0,00	0,00	4.685,20C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00C	1.797,60	0,00	3.202,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.819,26C	0,00	0,00	2.819,26C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	1.466,19C	300,00	122,62	1.288,81C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	173.889,48C	32.672,70	4.600,00	145.816,78C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	6.520,00C	360,00	0,00	6.160,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	6.520,00C	360,00	0,00	6.160,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	36.630,40C	4.800,00	0,00	31.830,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	36.630,40C	4.800,00	0,00	31.830,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.118,11C	17.297,18	4.600,00	19.420,93C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência - PF	996,62C	0,00	0,00	996,62C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	3.921,49C	7.997,18	4.600,00	524,31C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	20.200,00C	4.000,00	0,00	16.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.500,00C	300,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.520,97C	10.215,52	0,00	88.305,45C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	824,50C	0,00	0,00	824,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	9.665,93C	297,36	0,00	9.368,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	447,00C	0,00	0,00	447,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2,08C	0,00	0,00	2,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	15.000,00C	2.000,00	0,00	13.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.932,16C	67,84	0,00	1.864,32C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	12.000,00C	5.282,60	0,00	6.717,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	12.858,70C	2.567,72	0,00	10.290,98C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	190,60C	0,00	0,00	190,60C
6.2.2.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00C	3.600,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00C	3.600,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00C	3.600,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00C	3.600,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00C	3.600,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	393.256,70C	81.357,36	115.782,04	427.681,38C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.637,69C	41.604,61	37.432,68	269.465,76C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	273.637,69C	38.004,61	33.832,68	269.465,76C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL	205.271,72C	18.131,78	79,81	187.219,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	156.098,15C	13.123,00	0,00	142.975,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	156.098,15C	13.123,00	0,00	142.975,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	119.704,46C	12.387,98	0,00	107.316,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	8.140,48C	735,02	0,00	7.405,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.314,91C	0,00	0,00	9.314,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.438,30C	0,00	0,00	3.438,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	29.408,09C	3.081,59	0,00	26.326,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.408,09C	3.081,59	0,00	26.326,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	26.823,82C	2.939,74	0,00	23.884,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.584,27C	141,85	0,00	2.442,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.816,37C	768,87	0,00	7.047,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.816,37C	768,87	0,00	7.047,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	7.816,37C	768,87	0,00	7.047,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.949,11C	1.158,32	79,81	10.870,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.949,11C	1.158,32	79,81	10.870,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	11.949,11C	1.158,32	79,81	10.870,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	68.365,97C	19.872,83	33.752,87	82.246,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.304,00C	1.315,62	2.997,22	4.985,60C
6.2.2.1.3.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.304,00C	1.315,62	2.997,22	4.985,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,00C	777,00	777,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.016 - Material de Expediente	3.164,00C	116,00	0,00	3.048,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.797,60	1.797,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	422,62	422,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.002 - SERVIÇOS	65.061,97C	18.557,21	30.755,65	77.260,41C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	100,00C	4.800,00	4.800,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00C	4.800,00	4.800,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.914,51C	7.637,18	17.297,18	16.574,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	6.914,51C	3.127,18	7.997,18	11.784,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	210,00	5.000,00	4.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.047,46C	5.760,03	8.298,47	60.585,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	87,00C	29,50	0,00	57,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.384,02C	271,73	0,00	3.112,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.338,64C	309,48	0,00	6.029,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	15.926,55C	610,75	0,00	15.315,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	297,36	297,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.053,00C	0,00	0,00	1.053,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.554,68C	381,29	0,00	2.173,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.646,15C	537,42	0,00	8.108,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.153,96C	458,16	0,00	3.695,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	3.302,45C	251,10	82,95	3.134,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	67,84	67,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	9.606,00C	1.195,40	0,00	8.410,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	5.282,60	5.282,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	1,01C	1.280,00	2.567,72	1.288,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.994,00C	70,00	0,00	2.924,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	39.167,37	39.467,37	300,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.567,37	35.867,37	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	18.211,59	18.211,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	13.123,00	13.123,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	13.123,00	13.123,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	12.387,98	12.387,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	735,02	735,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.081,59	3.081,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.081,59	3.081,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	2.939,74	2.939,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141,85	141,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	768,87	768,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	768,87	768,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	768,87	768,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.238,13	1.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.238,13	1.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.238,13	1.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.355,78	17.655,78	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.315,62	1.315,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.315,62	1.315,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	0,00	777,00	777,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	116,00	116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	422,62	422,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	16.040,16	16.340,16	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.037,18	5.337,18	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	527,18	527,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	300,00	600,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.842,98	5.842,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	271,73	271,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	309,48	309,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	610,75	610,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	297,36	297,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	381,29	381,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	537,42	537,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	458,16	458,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	334,05	334,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	67,84	67,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.195,40	1.195,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.619,01C	585,38	38.881,99	157.915,62C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	119.619,01C	585,38	35.281,99	154.315,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	55.728,28C	79,81	18.131,78	73.780,25C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.901,85C	0,00	13.123,00	54.024,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	40.901,85C	0,00	13.123,00	54.024,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	34.795,54C	0,00	12.387,98	47.183,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	1.859,52C	0,00	735,02	2.594,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.185,09C	0,00	0,00	3.185,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.061,70C	0,00	0,00	1.061,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	9.591,91C	0,00	3.081,59	12.673,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.591,91C	0,00	3.081,59	12.673,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.176,18C	0,00	2.939,74	12.115,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	415,73C	0,00	141,85	557,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.183,63C	0,00	768,87	2.952,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.183,63C	0,00	768,87	2.952,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.183,63C	0,00	768,87	2.952,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.050,89C	79,81	1.158,32	4.129,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	3.050,89C	79,81	1.158,32	4.129,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.890,73C	505,57	17.150,21	80.535,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.542,18C	122,62	1.193,00	12.612,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.676,83C	0,00	777,00	3.453,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.016 - Material de Expediente	6.150,80C	0,00	116,00	6.266,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.180,74C	0,00	0,00	2.180,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	533,81C	122,62	300,00	711,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	52.348,55C	382,95	15.957,21	67.922,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.480,00C	0,00	360,00	3.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.480,00C	0,00	360,00	3.840,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	6.969,60C	0,00	4.800,00	11.769,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.969,60C	0,00	4.800,00	11.769,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.967,38C	300,00	5.037,18	16.704,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.003,38C	0,00	0,00	1.003,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.164,00C	0,00	527,18	1.691,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	9.800,00C	0,00	4.000,00	13.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.981,57C	82,95	5.760,03	31.658,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	88,50C	0,00	29,50	118,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	615,98C	0,00	271,73	887,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	661,36C	0,00	309,48	970,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	4.073,45C	0,00	610,75	4.684,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	334,07C	0,00	297,36	631,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	945,32C	0,00	381,29	1.326,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.353,85C	0,00	537,42	1.891,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.343,96C	0,00	458,16	1.802,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	197,55C	82,95	251,10	365,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	67,84C	0,00	67,84	135,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	5.394,00C	0,00	1.195,40	6.589,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	7.140,29C	0,00	1.280,00	8.420,29C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.765,40C	0,00	70,00	3.835,40C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
6.3.1.1.1.01.01.01.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
TOTAIS	1.933.242,14C	344.998,47	344.998,47	1.933.242,14C

Aracaju-SE, 30 de abril de 2017


 RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA
 PRESIDENTE
 CRMV-SE 0070
 103.350.725-34


 CANDICE GARCIA
 TESOUREIRA
 CRMV-SE 0170
 692.359.290-91


 ADRIANO FONSECA DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-SE 7408
 006.879.275-10