

# CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.171.820,37D	229.748,33	259.267,09	1.142.301,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	907.651,87D	229.748,33	257.118,50	880.281,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	525.194,76D	224.857,77	185.722,98	564.329,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	525.194,76D	224.857,77	185.722,98	564.329,55D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.147,81D	161.864,31	185.722,98	59.289,14D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.756,86D	80.392,01	43.964,78	53.184,09D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	16.756,86D	80.392,01	43.964,78	53.184,09D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADADO	66.390,95D	81.472,30	141.758,20	6.105,05D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	66.390,95D	81.472,30	141.758,20	6.105,05D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	442.046,95D	62.993,46	0,00	505.040,41D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.046,95D	62.993,46	0,00	505.040,41D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	442.046,95D	62.993,46	0,00	505.040,41D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	382.386,30D	457,50	70.795,52	312.048,28D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.386,30D	457,50	70.795,52	312.048,28D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.386,30D	457,50	70.795,52	312.048,28D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	382.386,30D	457,50	70.795,52	312.048,28D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	199.761,33D	457,50	70.795,52	129.423,31D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCICIO	199.761,33D	457,50	70.795,52	129.423,31D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	182.624,97D	0,00	0,00	182.624,97D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO	182.624,97D	0,00	0,00	182.624,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	70,81D	4.433,06	600,00	3.903,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.280,56	600,00	3.680,56D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	4.280,56	600,00	3.680,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.680,56	0,00	3.680,56D
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.565,36	0,00	3.565,36D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	0,00	115,20	0,00	115,20D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - JOSEVANIA BARRETO ROCHA	0,00	600,00	600,00	0,00
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
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,40D	152,50	0,00	152,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,40D	152,50	0,00	152,90D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,40D	152,50	0,00	152,90D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	0,40D	152,50	0,00	152,90D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	264.168,50D	0,00	2.148,59	262.019,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	264.168,50D	0,00	2.148,59	262.019,91D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	155.054,93D	0,00	0,00	155.054,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	155.054,93D	0,00	0,00	155.054,93D
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

## CRMV / SE

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	209.140,65C	0,00	2.148,59	211.289,24C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	209.140,65C	0,00	2.148,59	211.289,24C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	82.071,47C	0,00	1.108,90	83.180,37C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.797,48C	0,00	40,26	1.837,74C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	12.074,25C	0,00	293,87	12.368,12C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	32.449,08C	0,00	201,97	32.651,05C
1.2.3.8.1.01.05 - VEICULOS	35.750,66C	0,00	572,80	36.323,46C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	127.069,18C	0,00	1.039,69	128.108,87C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	122.200,27C	0,00	990,71	123.190,98C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	4.868,91C	0,00	48,98	4.917,89C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	752.433,93C	62.201,47	62.200,95	752.433,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.509,90C	62.201,47	62.200,95	19.509,38C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.408,68C	35.886,62	35.819,09	16.341,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.794,49C	28.667,47	28.609,17	12.736,19C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.794,49C	28.667,47	28.609,17	12.736,19C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	12.794,49C	28.667,47	28.609,17	12.736,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	12.794,49C	28.667,47	28.609,17	12.736,19C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.614,19C	7.219,15	7.209,92	3.604,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.614,19C	7.219,15	7.209,92	3.604,96C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.921,04C	5.842,08	5.842,08	2.921,04C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.921,04C	5.842,08	5.842,08	2.921,04C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	693,15C	1.377,07	1.367,84	683,92C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	693,15C	1.377,07	1.367,84	683,92C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.040,44	23.040,44	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.040,44	23.040,44	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.040,44	23.040,44	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	23.040,44	23.040,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	23.040,44	23.040,44	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.349,52C	637,93	668,64	1.380,23C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.349,52C	637,93	668,64	1.380,23C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.349,52C	637,93	668,64	1.380,23C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.349,52C	637,93	668,64	1.380,23C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.217,14C	374,32	406,18	1.249,00C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	132,38C	263,61	262,46	131,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.751,70C	2.636,48	2.672,78	1.788,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	1.388,43C	1.644,47	1.680,77	1.424,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	1.388,43C	1.644,47	1.680,77	1.424,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.388,43C	1.481,71	1.518,01	1.424,73C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.254,62C	1.327,22	1.363,52	1.290,92C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	129,59C	129,59	129,59	129,59C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	4,22C	24,90	24,90	4,22C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	162,76	162,76	0,00

# CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	82,95	82,95	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	79,81	79,81	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	992,01	992,01	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	992,01	992,01	363,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	992,01	992,01	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Suprido B - Josevania Barreto da Rocha	0,00	992,01	992,01	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.427,74D	43.351,24	162,76	77.616,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	18.002,94D	18.037,17	79,81	35.960,30D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	13.123,00D	13.123,00	0,00	26.246,00D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.123,00D	13.123,00	0,00	26.246,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	13.123,00D	13.123,00	0,00	26.246,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.123,00D	13.123,00	0,00	26.246,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	12.387,98D	12.387,98	0,00	24.775,96D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	735,02D	735,02	0,00	1.470,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.759,77D	3.772,49	0,00	7.532,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.066,62D	3.088,57	0,00	6.155,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.066,62D	3.088,57	0,00	6.155,19D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.066,62D	3.088,57	0,00	6.155,19D

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
 Página: 5/30

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.934,24D	2.957,34	0,00	5.891,58D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	132,38D	131,23	0,00	263,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	693,15D	683,92	0,00	1.377,07D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	693,15D	683,92	0,00	1.377,07D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	693,15D	683,92	0,00	1.377,07D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	1.120,17D	1.141,68	79,81	2.182,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.120,17D	1.141,68	79,81	2.182,04D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.120,17D	1.141,68	79,81	2.182,04D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.120,17D	1.141,68	79,81	2.182,04D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.120,17D	1.141,68	79,81	2.182,04D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	1.120,17D	1.141,68	79,81	2.182,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.424,80D	25.314,07	82,95	41.655,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.550,91D	1.473,09	0,00	5.024,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.550,91D	1.473,09	0,00	5.024,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.550,91D	1.473,09	0,00	5.024,00D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	3.550,91D	1.473,09	0,00	5.024,00D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	820,00D	810,00	0,00	1.630,00D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	326,00D	500,10	0,00	826,10D
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	224,17D	162,99	0,00	387,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	10.722,20D	21.692,39	82,95	32.331,64D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.200,00D	6.679,60	0,00	7.879,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.200,00D	6.679,60	0,00	7.879,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00D	1.260,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	600,00D	1.260,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	600,00D	3.769,60	0,00	4.369,60D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	600,00D	3.769,60	0,00	4.369,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	3.298,00D	4.098,00	0,00	7.396,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	3.298,00D	4.098,00	0,00	7.396,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	3.298,00D	4.098,00	0,00	7.396,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	498,00D	498,00	0,00	996,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.800,00D	3.600,00	0,00	6.400,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.224,20D	10.914,79	82,95	17.056,04D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.224,20D	10.914,79	82,95	17.056,04D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.224,20D	10.914,79	82,95	17.056,04D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.224,20D	10.914,79	82,95	17.056,04D
3.3.2.3.1.01.01.007 - Comunicação - PJ	29,50D	29,50	0,00	59,00D
3.3.2.3.1.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	356,08D	349,72	0,00	705,80D
3.3.2.3.1.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	185,98D	278,75	0,00	464,73D
3.3.2.3.1.01.01.010 - Correspondências - PJ	770,36D	3.316,94	0,00	4.087,30D
3.3.2.3.1.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	334,07	0,00	334,07D
3.3.2.3.1.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	175,50D	0,00	0,00	175,50D
3.3.2.3.1.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	244,35D	244,35	0,00	488,70D
3.3.2.3.1.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	537,84D	627,59	0,00	1.165,43D
3.3.2.3.1.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	427,64D	458,16	0,00	885,80D
3.3.2.3.1.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	146,45D	114,70	82,95	178,20D
3.3.2.3.1.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	1.926,90D	1.758,55	0,00	3.685,45D
3.3.2.3.1.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.287,46	0,00	1.287,46D
3.3.2.3.1.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.423,60D	2.115,00	0,00	3.538,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.151,69D	2.148,59	0,00	4.300,28D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.151,69D	2.148,59	0,00	4.300,28D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	2.151,69D	2.148,59	0,00	4.300,28D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	2.151,69D	2.148,59	0,00	4.300,28D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	2.151,69D	2.148,59	0,00	4.300,28D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	453.814,18C	0,00	13.670,24	467.484,42C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.964,00C	0,00	4.284,75	7.248,75C
4.1.2 - TAXAS	2.964,00C	0,00	4.284,75	7.248,75C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.964,00C	0,00	4.284,75	7.248,75C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.964,00C	0,00	4.284,75	7.248,75C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.964,00C	0,00	4.284,75	7.248,75C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	1.101,00C	0,00	1.538,25	2.639,25C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	1.863,00C	0,00	2.746,50	4.609,50C
4.2 - CONTRIBUICOES	443.321,46C	0,00	903,31	444.224,77C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	443.321,46C	0,00	903,31	444.224,77C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	443.321,46C	0,00	903,31	444.224,77C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	443.321,46C	0,00	903,31	444.224,77C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	242.852,51C	0,00	829,43	243.681,94C
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	2.822,00C	0,00	829,43	3.651,43C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	200.468,95C	0,00	73,88	200.542,83C
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	468,95C	0,00	73,88	542,83C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.252,71C	0,00	5.626,08	10.878,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	698,42C	0,00	1.162,56	1.860,98C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	698,42C	0,00	1.162,56	1.860,98C



CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	698,42C	0,00	1.162,56	1.860,98C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	698,42C	0,00	1.162,56	1.860,98C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	130,52C	0,00	85,14	215,66C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	127,43C	0,00	142,73	270,16C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	440,47C	0,00	934,69	1.375,16C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	952,05C	0,00	1.231,16	2.183,21C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	952,05C	0,00	1.231,16	2.183,21C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	952,05C	0,00	1.231,16	2.183,21C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	952,05C	0,00	1.231,16	2.183,21C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	157,24C	0,00	60,23	217,47C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	165,18C	0,00	148,07	313,25C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	629,63C	0,00	1.022,86	1.652,49C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.602,24C	0,00	3.232,36	6.834,60C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.602,24C	0,00	3.232,36	6.834,60C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	275,60C	0,00	238,90	514,50C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	150,04C	0,00	134,27	284,31C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	123,08C	0,00	65,02	188,10C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	1,17C	0,00	12,38	13,55C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	25,79C	0,00	56,87	82,66C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	125,56C	0,00	104,63	230,19C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	125,56C	0,00	104,63	230,19C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.326,64C	0,00	2.993,46	6.320,10C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.326,64C	0,00	2.993,46	6.320,10C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	3.326,64C	0,00	2.993,46	6.320,10C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.276,01C	0,00	2.856,10	5.132,11C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	36,30C	0,00	0,00	36,30C

*[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISÕES	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.239,71C	0,00	2.856,10	5.095,81C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	2.239,71C	0,00	2.856,10	5.095,81C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	2.239,71C	0,00	2.856,10	5.095,81C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	2.239,71C	0,00	2.856,10	5.095,81C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	118,00C	0,00	73,75	191,75C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	813,05C	0,00	466,43	1.279,48C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.041,59C	0,00	1.581,59	2.623,18C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	243,98C	0,00	599,11	843,09C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	23,09C	0,00	135,22	158,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11D	0,00	0,00	1.336.610,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.333.600,00D	0,00	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	616.800,00D	0,00	0,00	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 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	154.500,00D	0,00	0,00	154.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	334.300,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS 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
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.800,00D	0,00	0,00	182.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Assinatura]*  
 Página: 15/30

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11C	193.454,22	193.454,22	1.336.610,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.333.600,00C	193.454,22	193.454,22	1.333.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	666.800,00C	84.923,26	84.923,26	666.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	595.408,42C	84.465,76	457,50	511.400,16C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	595.408,42C	84.465,76	457,50	511.400,16C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	35.036,00C	4.284,75	0,00	30.751,25C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.036,00C	4.284,75	0,00	30.751,25C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	35.036,00C	4.284,75	0,00	30.751,25C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	10.899,00C	1.538,25	0,00	9.360,75C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	24.137,00C	2.746,50	0,00	21.390,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	419.064,84C	71.698,83	457,50	347.823,51C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	419.064,84C	71.698,83	457,50	347.823,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	216.908,82C	35.239,64	457,50	182.126,68C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	199.730,82C	34.410,21	457,50	165.778,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	17.178,00C	829,43	0,00	16.348,57C
6.2.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	202.156,02C	36.459,19	0,00	165.696,83C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	182.624,97C	36.385,31	0,00	146.239,66C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	19.531,05C	73,88	0,00	19.457,17C
6.2.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	87.747,29C	5.626,08	0,00	82.121,21C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	17.301,58C	1.162,56	0,00	16.139,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	17.301,58C	1.162,56	0,00	16.139,02C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	2.869,48C	85,14	0,00	2.784,34C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.872,57C	142,73	0,00	5.729,84C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8.559,53C	934,69	0,00	7.624,84C
6.2.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.547,95C	1.231,16	0,00	14.316,79C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.547,95C	1.231,16	0,00	14.316,79C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.342,76C	60,23	0,00	1.282,53C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.834,82C	148,07	0,00	5.686,75C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	8.370,37C	1.022,86	0,00	7.347,51C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	23.224,40C	238,90	0,00	22.985,50C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.349,96C	134,27	0,00	20.215,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.376,92C	65,02	0,00	10.311,90C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.498,83C	12,38	0,00	5.486,45C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.474,21C	56,87	0,00	4.417,34C
6.2.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.874,44C	104,63	0,00	2.769,81C
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	25,56D	104,63	0,00	130,19D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.673,36C	2.993,46	0,00	28.679,90C
6.2.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.673,36C	2.993,46	0,00	28.679,90C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	31.673,36C	2.993,46	0,00	28.679,90C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.760,29C	2.856,10	0,00	44.904,19C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.760,29C	2.856,10	0,00	44.904,19C
6.2.1.1.09.01.02 - 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
6.2.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	46.760,29C	2.856,10	0,00	43.904,19C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.382,00C	73,75	0,00	8.308,25C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	11.686,95C	466,43	0,00	11.220,52C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	13.958,41C	1.581,59	0,00	12.376,82C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	7.756,02C	599,11	0,00	7.156,91C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	4.976,91C	135,22	0,00	4.841,69C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	71.391,58C	457,50	84.465,76	155.399,84C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	71.391,58C	457,50	84.465,76	155.399,84C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.964,00C	0,00	4.284,75	7.248,75C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.964,00C	0,00	4.284,75	7.248,75C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.964,00C	0,00	4.284,75	7.248,75C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	1.101,00C	0,00	1.538,25	2.639,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.863,00C	0,00	2.746,50	4.609,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.935,16C	457,50	71.698,83	132.176,49C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	60.935,16C	457,50	71.698,83	132.176,49C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	43.091,18C	457,50	35.239,64	77.873,32C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	40.269,18C	457,50	34.410,21	74.221,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	2.822,00C	0,00	829,43	3.651,43C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.843,98C	0,00	36.459,19	54.303,17C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	17.375,03C	0,00	36.385,31	53.760,34C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	468,95C	0,00	73,88	542,83C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.252,71C	0,00	5.626,08	10.878,79C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	698,42C	0,00	1.162,56	1.860,98C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	698,42C	0,00	1.162,56	1.860,98C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	130,52C	0,00	85,14	215,66C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	127,43C	0,00	142,73	270,16C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	440,47C	0,00	934,69	1.375,16C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	952,05C	0,00	1.231,16	2.183,21C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	952,05C	0,00	1.231,16	2.183,21C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	157,24C	0,00	60,23	217,47C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	165,18C	0,00	148,07	313,25C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	629,63C	0,00	1.022,86	1.652,49C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	275,60C	0,00	238,90	514,50C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	150,04C	0,00	134,27	284,31C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	123,08C	0,00	65,02	188,10C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	1,17C	0,00	12,38	13,55C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	25,79C	0,00	56,87	82,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	125,56C	0,00	104,63	230,19C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	125,56C	0,00	104,63	230,19C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.326,64C	0,00	2.993,46	6.320,10C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.326,64C	0,00	2.993,46	6.320,10C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	3.326,64C	0,00	2.993,46	6.320,10C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.239,71C	0,00	2.856,10	5.095,81C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.239,71C	0,00	2.856,10	5.095,81C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	2.239,71C	0,00	2.856,10	5.095,81C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	118,00C	0,00	73,75	191,75C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	813,05C	0,00	466,43	1.279,48C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.041,59C	0,00	1.581,59	2.623,18C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	243,98C	0,00	599,11	843,09C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	23,09C	0,00	135,22	158,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	666.800,00C	108.530,96	108.530,96	666.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	666.800,00C	108.530,96	108.530,96	666.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	318.855,92C	23.840,09	392,01	295.407,84C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	268.855,92C	23.840,09	392,01	245.407,84C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	247.355,92C	23.840,09	392,01	223.907,84C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.514,99C	10.043,50	137,01	29.608,50C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.514,99C	10.043,50	137,01	29.608,50C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.180,00C	810,00	0,00	11.370,00C
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	13.739,90C	8.933,50	0,00	4.806,40C
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 Higiene	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	0,00	0,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas 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 Materias de Consumo	1.775,83C	300,00	137,01	1.612,84C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	207.840,93C	13.796,59	255,00	194.299,34C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	9.400,00C	1.260,00	0,00	8.140,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	9.400,00C	1.260,00	0,00	8.140,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.800,00C	1.650,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.800,00C	1.650,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	43.000,00C	3.769,60	0,00	39.230,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	43.000,00C	3.769,60	0,00	39.230,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.484,95C	5.195,46	0,00	39.289,49C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	8.284,95C	1.595,46	0,00	6.689,49C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	27.200,00C	3.600,00	0,00	23.600,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.155,98C	1.921,53	255,00	105.489,45C
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	10.000,00C	334,07	0,00	9.665,93C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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	20.000,00C	1.287,46	0,00	18.712,54C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	382,40C	300,00	255,00	337,40C
6.2.2.1.1.01.05 - 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	0,00	0,00	50.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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	0,00	0,00	25.000,00C
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	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	347.944,08C	84.690,87	108.138,95	371.392,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	318.594,14C	41.986,67	24.394,86	301.002,33C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	318.594,14C	41.986,67	24.394,86	301.002,33C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	242.997,06C	18.037,17	79,81	225.039,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	183.877,00C	13.123,00	0,00	170.754,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	183.877,00C	13.123,00	0,00	170.754,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	142.112,02C	12.387,98	0,00	129.724,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.264,98C	735,02	0,00	8.529,96C
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	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.933,38C	3.088,57	0,00	32.844,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	35.933,38C	3.088,57	0,00	32.844,81C
	33.065,76C	2.957,34	0,00	30.108,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.867,62C	131,23	0,00	2.736,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.306,85C	683,92	0,00	8.622,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.306,85C	683,92	0,00	8.622,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	9.306,85C	683,92	0,00	8.622,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.879,83C	1.141,68	79,81	12.817,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.879,83C	1.141,68	79,81	12.817,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	13.879,83C	1.141,68	79,81	12.817,96C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.597,08C	23.949,50	24.315,05	75.962,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	260,10C	1.747,11	10.180,51	8.693,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	260,10C	1.747,11	10.180,51	8.693,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.016 - Material de Expediente	260,10C	500,10	8.933,50	8.693,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	437,01	437,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	75.336,98C	22.202,39	14.134,54	67.269,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	100,00C	3.769,60	3.769,60	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100,00C	3.769,60	3.769,60	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.547,05C	4.098,00	5.195,46	4.644,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	3.547,05C	498,00	1.595,46	4.644,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.689,93C	11.424,79	2.259,48	62.524,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	146,00C	29,50	0,00	116,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00C	349,72	0,00	3.650,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.000,00C	278,75	0,00	6.721,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	20.000,00C	3.316,94	0,00	16.683,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	334,07	334,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.053,00C	0,00	0,00	1.053,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00C	244,35	0,00	3.255,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00C	627,59	0,00	9.372,41C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.070,28C	458,16	0,00	4.612,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	3.353,55C	114,70	82,95	3.321,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	13.073,10C	1.758,55	0,00	11.314,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.287,46	1.287,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.494,00C	2.625,00	555,00	2.424,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	42.149,43	42.149,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	42.149,43	42.149,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	18.116,98	18.116,98	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	3.088,57	3.088,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.088,57	3.088,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	2.957,34	2.957,34	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	131,23	131,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	683,92	683,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	683,92	683,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	683,92	683,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.221,49	1.221,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.221,49	1.221,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.221,49	1.221,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.032,45	24.032,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.747,11	1.747,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.747,11	1.747,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	500,10	500,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	437,01	437,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	22.285,34	22.285,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	3.769,60	3.769,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	3.769,60	3.769,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	498,00	498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.507,74	11.507,74	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	349,72	349,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	278,75	278,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	3.316,94	3.316,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	334,07	334,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	244,35	244,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	627,59	627,59	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	197,65	197,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.758,55	1.758,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.287,46	1.287,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	29.349,94C	554,77	41.594,66	70.389,83C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	29.349,94C	554,77	41.594,66	70.389,83C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.002,94C	79,81	18.037,17	35.960,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	13.123,00C	0,00	13.123,00	26.246,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	13.123,00C	0,00	13.123,00	26.246,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	12.387,98C	0,00	12.387,98	24.775,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	735,02C	0,00	735,02	1.470,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	3.066,62C	0,00	3.088,57	6.155,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.066,62C	0,00	3.088,57	6.155,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.934,24C	0,00	2.957,34	5.891,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	132,38C	0,00	131,23	263,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	693,15C	0,00	683,92	1.377,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	693,15C	0,00	683,92	1.377,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	693,15C	0,00	683,92	1.377,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.120,17C	79,81	1.141,68	2.182,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.120,17C	79,81	1.141,68	2.182,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	1.120,17C	79,81	1.141,68	2.182,04C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.347,00C	474,96	23.557,49	34.429,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.224,91C	137,01	1.610,10	4.698,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.224,91C	137,01	1.610,10	4.698,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	820,00C	0,00	810,00	1.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	500,10	500,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.180,74C	0,00	0,00	2.180,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	224,17C	137,01	300,00	387,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	8.122,09C	337,95	21.947,39	29.731,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	600,00C	0,00	1.260,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	600,00C	0,00	1.260,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	600,00C	0,00	3.769,60	4.369,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	600,00C	0,00	3.769,60	4.369,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.968,00C	0,00	4.098,00	7.066,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	168,00C	0,00	498,00	666,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	2.800,00C	0,00	3.600,00	6.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.954,09C	337,95	11.169,79	14.785,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	29,50C	0,00	29,50	59,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	349,72	349,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	278,75	278,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	3.316,94	3.316,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	334,07	334,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	0,00	244,35	244,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	627,59	627,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	427,64C	0,00	458,16	885,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	146,45C	82,95	114,70	178,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	1.926,90C	0,00	1.758,55	3.685,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	1.287,46	1.287,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.423,60C	255,00	2.370,00	3.538,60C
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 A LIQUIDAR	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C

# CRMV / SE

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>528.755,26</b>	<b>528.755,26</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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